

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金所持有停牌股票估值调整的公告

獐子岛集团股份有限公司发布了《獐子岛集团股份有限公司关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告》，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），金鹰基金管理有限公司经与托管银行商定，自2014年11月3日起对公司旗下金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金持有的獐子岛（002069）采用估值模型进行估值调整。我公司依据谨慎原则，采用估值模型进行估值，调整后的估值价格为12.25元/股。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

金鹰基金管理有限公司

二〇一四年十一月四日