

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的宏源证券(证券代码:000562)于2014年12月10日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2014年12月17日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

根据宏源证券(证券代码:000562)于2014年12月10日发布的《关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告》,该股票自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。自上述股票换股完成后,对转换所获得的申银万国股票按公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2014年12月18日