

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金持有的 09 青国投债券继续沿用前一交易日估值方法的公告

中欧基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 09 青国投债券(代码: 122926) 2011 年 8 月 25 日交易极不活跃, 成交价格仍然偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理, 根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序, 经和托管人协商, 本公司决定于 2011 年 8 月 25 日对旗下基金持有的 09 青国投债券继续沿用该债券在银行间市场由第三方机构提供的估值结果予以估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2011 年 8 月 26 日