

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票红日药业估值调整的公告

诺安基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下诺安股票证券投资基金、诺安平衡证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金所持有的红日药业（股票代码：300026）于 2015 年 4 月 7 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 2015 年 6 月 11 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。

自红日药业复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

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。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年六月十二日