

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持梅花生物(600873)、中国中冶
(601618)、中海集运(601866)估值调整的公告

鉴于梅花生物、中国中冶、中海集运股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,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》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2015年8月24日起对公司旗下基金持有的梅花生物、中国中冶、中海集运股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现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。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

安信基金管理有限责任公司
2015年8月25日