

浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持同方股份 (600100)、招商轮船(601872)股票估值调整的公 告

鉴于同方股份(股票代码:600100)和招商轮船(股票代码:601872)分别自 2017 年 4 月 21 日和 2017 年 5 月 2 日起因筹划重大事项临时停牌。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与托管行协调一致,本公司决定对旗下基金所持有的同方股份(股票代码:600100)和招商轮船(股票代码:601872)股票自 2017 年 9 月 11 日起采用指数收益法进行估值。

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。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2017-9-13