

民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金 持有的债券进行估值调整的提示性公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第 13 号）、民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的估值政策和程序等有关规定，经本公司与基金托管人协商一致，决定于 2020 年 9 月 25 日起对本公司旗下部分基金所持有的“19 恒大 01”（债券代码 155406）及“19 恒大 02”（债券代码 155407）进行估值调整。

本公司将对以上债券价值进行持续的跟踪分析，后续综合参考各项相关影响因素，本公司将与基金托管人协商后确定恢复以上债券按基金合同中约定的原估值方法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站（<http://www.msjyfund.com.cn>）或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询或查阅相关信息。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2020 年 9 月 26 日