

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等有关规定，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2024年9月18日起，对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”（证券代码：6606.HK）按照4.420港元/股进行估值。

本公司将密切关注上述股票的后续动态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。

待上述股票体现出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，届时将不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2024年9月19日