

关于信诚基金管理有限公司旗下部分基金 持有的 PR 五国投（122695）估值方法变更的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基金持有的“PR 五国投（证券代码：122695）”于 2015 年 3 月 16 日发生异常交易，交易所收盘价严重偏离公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38 号文）及本公司的估值政策和程序，经与托管人协商一致，自 2015 年 3 月 16 日起，本公司对旗下证券投资基金所持有的“PR 五国投（证券代码：122695）”债券采用按 2015 年 3 月 13 日交易所收盘价（即 103.94 元）除权予以估值。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，自上述债券交易呈现活跃市场特征，或以前述计算方式计算的收益率明显偏离可比债券的平均收益率之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。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.xcfunds.com）或拨打客户服务电话 400-666-0066 咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015 年 3 月 17 日