

华商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金和特定客户 资产管理计划调整交易所固定收益品种估值方法的公告

为确保华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下公开募集证券投资基金和特定客户资产管理计划估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 27 日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金和特定客户资产管理计划持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2015 年 3 月 30 日