

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更 的提示性公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的股票招商地产(证券代码：000024) 和招商银行(证券代码：600036)分别于 2015 年 4 月 3 日和 2015 年 4 月 3 日起停牌。

根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商一致，本公司决定自 2015 年 4 月 8 日起，对旗下基金（ETF 基金除外）所持有的该股票的估值进行调整，采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2015 年 4 月 9 日