

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

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》等有关规定以及中科曙光（股票代码：603019）相关公告，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2019年6月24日起对旗下基金所持有的“中科曙光”股票进行估值调整，估值价格调整为29.57元。

待该股票复牌交易并且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。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及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，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2019年6月25日