

# 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券“12 五国投” 估值方法变更的提示性公告

民生加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“12 五国投”(债券代码: 122695)交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于 2015 年 3 月 16 日对旗下基金持有的“12 五国投”按照该债券当日在交易所市场剔除异动因素后的价格调整估值。自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.msjfund.com.cn>)或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询或查阅相关信息。

民生加银基金管理有限公司

2015 年 3 月 17 日