

民生加银基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 调整交易所固定收益品种估值方法的公告

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”）的有关规定，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在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。2015 年 3 月 30 日当日进行的上述相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。

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。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2015 年 3 月 31 日