

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定，经与基金托管人协调一致，本基金管理人决定自 2018 年 7 月 23 日起对公司旗下部分指数基金持有的上海莱士（代码：002252）、长生生物（代码：002680）按照上海莱士 10.38 元/股、长生生物 6.94 元/股进行估值，旗下个别基金持有的康泰生物（代码：300601）按照 46.95 元/股进行估值。

本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一八年七月二十五日