

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限 股票估值方法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指引”),经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自2017年11月15日起,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下管理的基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。

重要提示:基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com, www.bocomschroder.com 获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年十一月十四日