

国泰基金管理有限公司调整估值方法的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 09 华菱债(代码: 111050) 2013 年 8 月 23 日在交易所交易不活跃、收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自 2013 年 8 月 23 日起对旗下基金持有的 09 华菱债按照该债券在交易所市场当日之前的最近收盘价调整估值。

自上述证券当日收盘价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,届时不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2013 年 8 月 27 日