

国金基金管理有限公司

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”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2017年12月22日起,对旗下证券投资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的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。

投资者可登陆本公司网站(www.gfund.com)或拨打客户服务电话 4000-2000-18 咨询有关信息。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2017年12月23日