

关于旗下部分基金持有的“13 普邦债”估值方法变更的公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 13 普邦债(代码: 112172) 2014 年 10 月 13 日在交易所发生异常交易, 价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理, 根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求, 在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后, 本公司决定, 对旗下基金持有的 13 普邦债, 自 2014 年 10 月 13 日起, 按照该债券在交易所市场最近交易日收盘价格予以估值。自该债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。

万家基金管理有限公司

2014 年 10 月 14 日