

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德（600666）估值调整的公告

鉴于奥瑞德（600666）股票因重大事项连续停牌,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》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2018年1月9日起对公司旗下基金持有的奥瑞德股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

安信基金管理有限责任公司

2018年1月10日