

上银基金管理有限公司

关于调整旗下基金持有“TCL 集团”股票估值方法的公告

上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的 TCL 集团（股票代码：000100）于 2014 年 7 月 14 日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自 2014 年 7 月 31 日起对旗下基金持有的“TCL 集团”采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复正常交易，该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“TCL 集团”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

基金名称	采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
上银新兴价值成长股票型证券投资基金	0.34%

投资者可拨打本公司客户服务电话 021-60231999 咨询相关事项。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇一四年八月一日