

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年8月7日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的股票“中国神华”（股票代码601088）采用“指数收益法”进行估值。在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站（<http://www.msjyfund.com.cn>）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询有关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2025年8月8日