

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金（511360）估值调整的公告

金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分基金所持有的海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：511360）于2023年9月8日交易异常，在交易所收盘价严重偏离公允价值。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（[2017]13号公告）的要求及本基金管理人的估值政策和内部程序，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自2023年9月8日起，对旗下部分基金持有的海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：511360）的估值方法进行调整，由根据交易所收盘价估值调整为根据基金净值估值。待交易所收盘价能充分体现公允价值特征后，将按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况：

1. 本基金管理人客服电话：400-6135-888
2. 本基金管理人公司网址：www.gefund.com.cn

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2023年9月13日