

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 持有股票估值方法调整的公告

根据《中国证券监督管理委员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)等有关规定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年7月8日起,对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”(证券代码:6606.HK)按照11.390港元/股进行估值。

本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

待上述股票体现出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,届时将不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2024年7月9日