

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，创金合信基金管理有限公司（以下简称“我司”）经与基金托管人协商一致，自2024年07月05日起，对我司旗下证券投资基金持有的“碧桂园（证券代码：2007.HK）”按照0.01港元/股进行估值；对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康（证券代码：6606.HK）”按照9.17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。敬请投资者予以关注。

投资者可以登陆创金合信基金管理有限公司网站 www.cjhxfund.com 或拨打创金合信基金管理有限公司客户服务热线 400-868-0666 进行相关咨询。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024年07月06日