

中庚基金管理有限公司

关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等有关规定，为客观反映基金公允价值，经与基金托管人协商一致，自2024年7月5日起，中庚基金管理有限公司对中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金（基金代码：017650）持有的停牌股票“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）进行估值调整，按照10.05港币/股进行估值。

待上述股票复牌且交易体现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，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登录本公司网站（www.zgfunds.com.cn）或拨打本公司客户服务热线021-53549999咨询有关信息。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2024年07月06日