

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

关于旗下基金调整停牌股票“博元投资”估值方法的公告

鉴于“博元投资”（证券代码：600656）发布的《珠海市博元投资股份有限公司关于公司因涉嫌信息披露违法违规案被中国证监会移送公安机关的公告》，根据中国证监会《关于进一步规范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〔2008〕38号）有关规定，为合理确定“博元投资”股票的公允价值，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司与托管行协商一致，自2015年3月27日起，对旗下摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金持有的“博元投资”股票按照3.48元的价格进行估值。摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金采用量化模型选股，此次估值调整对基金资产净值的影响未超过0.5%。

“博元投资”后续期间若发生重大事项，本公司将进行合理评估，进一步确定其估值价格。待“博元投资”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年三月二十八日