

親愛的投資者：

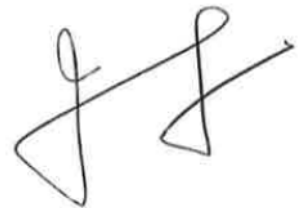
交銀施羅德基金管理有限公司關於旗下基金所持停牌股票估值調整的公告

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司（「本公司」）接獲交銀施羅德基金管理有限公司發出的股東通告，詳細內容請參閱附件。

閣下作為交銀施羅德成長混合型證券投資基金及／或交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金*（*基金名稱並不代表基金表現及回報），本公告乃與閣下相關的重要文件，敬請關注。

感謝閣下對本公司一直的支持。如有任何查詢，請致電本公司+852 2793 9688、與閣下的銀行或財務顧問聯絡或查閱本基金的香港代表網站 www.bocomschroder.com.hk *。（*上述網站並未經證監會審閱。）

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司



董事總經理

李惠錦 謹啟

二零一七年一月二十日

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。就本公告於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

交銀施羅德基金管理有限公司關於旗下基金所持停牌股票估值調整的公告

依據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告[2008] 38號）的有關規定和《關於發布中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》的指導意見，經與相關基金託管人協商一致，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」）旗下管理的基金（不包括ETF基金）對所持有的下列股票自2017年1月19日起按照指數收益法進行估值。

股票代碼	股票名稱
603555	貴人鳥

上述股票的交易體現活躍市場交易特徵後，將恢復為採用當日收盤價格進行估值，本基金管理人不再另行公告。若未來市場環境發生變化，本基金管理人也可採用其他合理的估值方法進行估值。

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律檔，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二零一七年一月二十日

如閣下對本公告的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；或
- 我們的香港代表「交銀施羅德資產管理(香港)有限公司」電話：(852) 2793 9688，地址：香港中環花園道3號冠君大廈32樓3208室；

或查閱本基金的香港代表網站 www.bocomschroder.com.hk。

*上述網站並未經證監會審閱