国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

国寿安保基金管理有限公司（以下简称本公司）曾于2017年7月12日发布公告，自2017年7月11日起对本公司旗下基金所持有的“乐视网”（股票代码：300104）估值价格进行调整，调整后价格为20.13元。“乐视网”于2017年8月25日进行了权益分配，估值价格进行了相应调整，调整后估值价格为10.05元。

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告〔2017〕第13号）的有关规定，鉴于“乐视网”近日公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第三季度报告》相关财务数据出现重大变化，经与托管人协商并确认，本公司决定自2017年10月31日起对旗下两只被动投资的指数基金所持有的“乐视网”估值价格进行再次调整，调整后价格为7.34元。本公司旗下基金持有的“乐视网”为指数基金被动持仓。

在“乐视网”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2017年11月1日