

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实沪深 300ETF 持有的“乐视网”股票估值调整的公告

根据中证指数有限公司于 2017 年 11 月 27 日发布的《关于调整沪深 300 和中证香港 100 等指数样本股的公告》，停牌股票“乐视网”（证券代码：300104）将于 2017 年 12 月 11 日由沪深 300 指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值，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）的要求，经与托管行中国银行股份有限公司协商一致，自 2017 年 12 月 11 日起，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：300ETF；场外简称：嘉实沪深 300ETF；基金代码：159919）持有的“乐视网”按照 3.91 元进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告。

特别提示：根据 2017 年 12 月 8 日中证指数有限公司发送给本公司的沪深 300 指数收盘权重文件，乐视网当日所占权重为 0.323%。2017 年 12 月 11 日中证指数有限公司计算、深圳证券交易所发布的嘉实沪深 300ETF 基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与嘉实沪深 300ETF 该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 12 月 11 日