

鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 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，经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致，自 2017 年 12 月 11 日起，鹏华基金管理有限公司（以下简称本公司）对鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：A300ETF；场外简称：鹏华沪深 300ETF；基金代码：159927）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鹏华沪深 300ETF 基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与鹏华沪深 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.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999 了解、咨询有关信息。特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 12 月 12 日