

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，我公司拟对以下基金持有的华谊嘉信（股票代码 300071）进行估值调整。

我公司旗下南方安颐养老混合型证券投资基金、南方大数据 300 指数证券投资基金持有的华谊嘉信（股票代码 300071）自 2017 年 11 月 30 日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自 2018 年 5 月 21 日起对上述基金持有的华谊嘉信（股票代码 300071）股票按照 5.46 元估值。

在华谊嘉信后续停牌期间发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格。自华谊嘉信复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，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。

南方基金管理股份有限公司

二〇一八年五月二十二日