

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整 停牌股票乐视网估值方法的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕38号）的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2017年11月15日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司对旗下基金持有的停牌股票乐视网（股票代码：300104）进行估值调整，调整后估值价格为3.91元。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二一七年十一月十六日