

## 广发基金管理有限公司关于广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金估值调整情况的公告

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，经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致，自 2017 年 12 月 11 日起，广发基金管理有限公司（以下简称本公司）对广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称广发 300，代码：510360）持有的乐视网按照 3.92 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 0.33%。中证指数有限公司 2017 年 12 月 11 日发布的广发 300 基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与广发 300 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。

特此公告

广发基金管理有限公司

二一七年十二月十一日