

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及旗下其他基金所持停牌股票乐视网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，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称本公司）对华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 300ETF，代码：510300）持有的乐视网按照 3.92 元进行估值。

本公司旗下基金持有的以上证券均采用上述估值直至该停牌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%。中证指数有限公司计算并由上海证券交易所对外发布的 2017 年 12 月 11 日 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 300ETF 该日的基金份额净值存在 0.257%左右的差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二一七年十二月十一日