

鹏华基金管理有限公司关于民营 ETF 持有的乐视网股票估值调整的公告

根据深圳证券交易所 2017 年 12 月 18 日披露的《关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告》及国证指数网 (www.cnindex.com.cn) 披露的信息, 停牌股票乐视网 (股票代码: 300104) 将自 2018 年 1 月 2 日起被调出深证民营交易型开放式指数证券投资基金 (场内简称: 民营 ETF; 基金代码: 159911, 以下简称本基金) 的跟踪标的深证民营价格指数 (指数代码: 399337) 样本股。

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 2018 年 1 月 2 日起, 鹏华基金管理有限公司 (以下简称本公司) 对本基金持有的乐视网按照 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。

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 30 日