

# 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 所持乐视网股票估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基金持有的股票“乐视网”（股票代码：300104）因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据《中国证券监督管理委员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，经与相关基金托管人协商一致，本公司已于2017年7月7日起对本公司旗下基金持有的“乐视网”股票按照22.37元估值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第三季度报告》所披露经营状况，经与相关基金托管人协商一致，自2017年10月30日起，对本公司旗下基金持有的“乐视网”股票重新估值，在上述除权除息价格的基础上下调30%，即7.82元进行估值。在“乐视网”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“乐视网”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

工银瑞信基金管理有限公司网站：[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)

客户服务电话：400-811-9999（免长途费）

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一七年十月三十一日