

大成基金管理有限公司关于公司旗下基金 估值调整情况的公告

根据中证指数有限公司 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》，中证 100 指数将于 2017 年 12 月 11 日进行指数样本股调整，届时停牌股票乐视网（代码：300104）将被调出。

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自 2017 年 12 月 11 日起，大成基金管理有限公司对旗下大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159923）持有的“乐视网（代码：300104）”进行估值调整，估值价格为 3.91 元。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特别提示：鉴于中证指数有限公司 2017 年 12 月 11 日发布的中证 100 基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在一定程度的差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
2017 年 12 月 11 日