

华润元大基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2017年7月18日起，华润元大基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“乐视网（代码：300104）”按照22.37元进行估值；对华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“乐视网（代码：300104）”采用22.37元估值的影响，并按此调整因素进行估值。

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。

投资者可登陆基金管理人网站（<http://www.cryuantafund.com>）或拨打客服电话4000-1000-89咨询有关信息。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2017年7月19日