

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告

国寿安保基金管理有限公司（以下简称本公司）曾于 2017 年 7 月 12 日发布公告，自 2017 年 7 月 11 日起对本公司旗下基金所持有的“乐视网”（股票代码：300104）估值价格进行调整，调整后价格为 20.13 元。“乐视网”于 2017 年 8 月 25 日进行了权益分配，估值价格进行了相应调整，调整后估值价格为 10.05 元。

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告〔2017〕第 13 号）的有关规定，鉴于“乐视网”近日公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017 年第三季度报告》相关财务数据出现重大变化，经与托管人协商并确认，本公司决定自 2017 年 10 月 31 日起对旗下两只被动投资的指数基金所持有的“乐视网”估值价格进行再次调整，调整后价格为 7.34 元。本公司旗下基金持有的“乐视网”为指数基金被动持仓。

在“乐视网”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2017 年 11 月 1 日