

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的乐视网（证券代码：300104）于 2017 年 4 月 17 日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致，于 2017 年 7 月 10 日起对旗下证券投资基金（除 ETF 基金外）持有的该只股票按照 22.26 元予以估值；后于 2017 年 10 月 30 日起，在考虑停牌期间公司股本转增和分红的情况下，将估值价格调整为 7.78 元。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13 号）和基金合同的相关约定，我公司与基金托管人协商一致，决定自 2017 年 11 月 15 日起，对旗下证券投资基金（除 ETF 基金外）持有的该只股票进行重新估值，估值价格调整为 3.91 元；同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

我公司管理的招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2017 年 11 月 16 日