|  |
| --- |
| **南方公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告** |
|  根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。我公司旗下南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的乐视网（股票代码300104）自2017年4月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2017年7月10日起对乐视网股票按照22.37元估值。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》，我公司与基金托管人协商一致， 自2017年10月31日起，对上述基金持有的乐视网股票进行重新估值，在上述价格除权除息的基础上再下调 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。                                                             南方基金管理有限公司                                                         二○一七年十一月一日 |