

大成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。

为客观反映基金公允价值，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。待该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：根据 2017 年 12 月 8 日中证指数有限公司发送给本公司的中证 100 指数收盘权重文件，乐视网当日所占权重为 0.48%。2017 年 12 月 11 日中证指数有限公司计算、深圳证券交易所发布的大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金份额参考净值（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