

关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中华证券交易服务有限公司发布于2022年8月11日的调整中华交易服务互联互通指数系列样本股的公告，停牌股票世茂集团（股票代码：00813.HK）、融创中国（股票代码：01918.HK）、中国恒大（股票代码：03333.HK）和恒大物业（股票代码：06666.HK）将于2022年8月12日香港联合交易所收市后由中华交易服务港股通精选100指数成份股中调出。为客观反映基金公允价值，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》的要求，经与基金托管人协商一致，自2022年8月15日起，华安基金管理有限公司对旗下华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：513900）持有的世茂集团（股票代码：00813.HK）按照1.33港币进行估值、融创中国（股票代码：01918.HK）按照1.37港币进行估值、中国恒大（股票代码：03333.HK）按照0.01港币进行估值、恒大物业（股票代码：06666.HK）按照0.01港币进行估值。

自上述股票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。

华安基金管理有限公司

2022年8月17日