

关于安信中证 500 指数增强型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下称“基金合同”)的有关规定,安信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告:

一、本基金基本信息

基金名称:安信中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称:安信中证 500 指数增强

基金代码:A 类 005965、C 类 005966

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2018 年 11 月 29 日

基金管理人名称:安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称:宁波银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形

1、《基金合同》“第五部分基金备案”:

“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算,而无须召开基金份额持有人大会,同时向中国证监会报告;连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人但未出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。”

2、《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”:

“二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

3、《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的;”

三、其他需要提示的事项

1、若本基金基金合同发生终止情形,基金合同终止后本基金将不开放申购、赎回和转换业务。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书,投资者可通过以下途径咨询:

基金管理人网站: www.essencefund.com

客服电话: 4008-088-088

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。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2019年7月24日