

关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

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》、《中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中金新安灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，中金基金管理有限公司应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算，且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、基金基本情况

基金名称 中金新安灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中金新安

交易代码 004385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017-03-29

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《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》等法律法规以及《中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金新安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

“《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 万元情形的，本基金基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会；连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。”

截至 2019 年 7 月 29 日日终，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》有关约定，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

三、相关业务办理情况

自 2019 年 7 月 30 日起，本基金将进入清算程序，清算期间不再接收投资者提出的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，并停止收取基金管理费、基金托管费。

四、基金财产的清算

（一）基金财产清算小组

1、基金财产清算小组：，基金管理人将自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内组织成立基金财产清算小组，并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

(1) 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3) 对基金财产进行估值和变现；

(4) 制作清算报告；

(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7) 对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(二) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(三) 基金财产清算剩余资产的分配

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。

(四) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（五）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

五、特别提示

1、基金财产清算小组将按照法律法规、《基金合同》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

2、本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，敬请投资者关注相应的流动性风险。

3、清算期间，本基金清算成本、资产变现等可能导致基金净值的波动，此风险由投资者承担。提请投资者留意。

4、基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

5、投资者可以登录中金基金管理有限公司网站（www.ciccfund.com）或拨打本公司客户服务电话 400-868-1166 或相关销售机构的客服电话进行咨询。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2019 年 7 月 30 日