

国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资 基金份额转换结果的公告

国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）于 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 30 日以通讯方式组织召开了国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议了《关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》（以下简称“《议案》”）。《议案》于 2020 年 11 月 13 日获得表决通过，自该日起基金份额持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。本公司已于 2020 年 11 月 4 日发布了《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议公告》”）。

本基金转型实施前的选择期为自 2020 年 11 月 4 日至 2020 年 12 月 1 日。转型选择期结束后，本基金管理人以 2020 年 12 月 2 日为基金份额转换基准日，将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的场内双禧 100 份额、中证 100A 份额和中证 100B 份额将转换为国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）的场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的场外双禧 100 份额将转换为国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）的场外份额。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

（一）中证 100A 份额、中证 100B 份额按照各自基金份额参考净值转换为国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）的场内份额数截位取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。中证 100A 份额、中证 100B 份额基金份额转换结果如下表所示：

转换前的基金份额	转换前的基金份额数（份）	转换比例	转换后的基金份额类别	转换后的基金份额数（份）
中证 100A 份额	20,877,288.00	1.08178082	国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）场内份额	22,584,649.00
中证 100B 份额	31,315,932.00	1.74144998	国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）场内份额	54,535,129.00

--	--	--	--	--

(二) 场内双禧 100 份额、场外双禧 100 份额分别转换为国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 的场内份额、场外份额, 如下表所示:

转换前的基金份额	转换前的基金份额数 (份)	转换比例	转换后的基金份额类别	转换后的基金份额数 (份)
场内双禧 100 份额	30,306,456.00	1.47758231	国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 场内份额	44,780,283.00
场外双禧 100 份额	144,008,144.73	1.47758231	国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 场外份额	212,783,887.14

注: 投资者自 2020 年 12 月 4 日起 (含该日) 可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的转换后基金份额。

二、重要提示

(一) 《国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》、《国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 托管协议》自 2020 年 12 月 4 日生效, 原《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》、《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。

(二) 自 2020 年 12 月 4 日起, 本基金的基金名称由“国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金”变更为“国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF)”。本基金的场外简称由“国联安双禧中证 100 指数分级”变更为“国联安中证 100 指数 (LOF)”, 场内简称由“双禧 100”变更为“中证 100E”, 基金代码仍为“162509”。

(三) 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 将申请在深圳证券交易所上市交易, 具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 上市交易前, 国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 的基金份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资。国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 上市交易后, 基金份额持有人可通过赎回或卖出基金份额的方式退出投资。

(四) 根据相关公告, 自 2020 年 12 月 4 日起, 国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管 (包括系统

内转托管和跨系统转托管)等相关业务。具体详见本基金管理人发布的相关公告。

(五) 转换后的国联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF) 的申购费率、赎回费率详见相关产品资料概要、招募说明书等法律文件。投资者欲了解详情, 请登陆基金管理人网站: www.cpicfunds.com 或拨打客服电话: 021-38784766、400-700-0365 (免长途话费)

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

国联安基金管理有限公司

2020 年 12 月 4 日