

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之中证 100A 份额、 中证 100B 份额终止上市公告

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》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》和《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》等有关规定，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向深圳证券交易所申请国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之中证 100A 份额、中证 100B 份额终止上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1164 号）的同意。现将本基金中证 100A 份额、中证 100B 份额的终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

（一）国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之中证 100A 份额

场内简称：中证 100A

交易代码：150012

（二）国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之中证 100B 份额

场内简称：中证 100B

交易代码：150013

（三）终止上市日：2020 年 12 月 2 日

（四）终止上市的权益登记日：2020 年 12 月 1 日，即在 2020 年 12 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中证 100A、中证 100B 全体基金份额持有人享有中证 100A、中证 100B 终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

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以通讯方式召开，会议审议通过了《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》。基金份额持有人大会决议于 2020 年 11 月 3 日表决通过之日起生效。基金管理人于 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》。基金管理人已向深圳证券交易所申请于 2020 年 12 月 2 日终止国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之中证 100A 份额、中证 100B 份额的上市交易业务，现已获得深圳证券交易所同意（深证上[2020] 1164 号）。

三、基金份额终止上市后续事项说明

（一）基金份额的转换

本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 12 月 2 日。基金管理人在份额转换基准日进行转换，最终将本基金各类基金份额转换为基金份额净值为 1.0000 元的国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）份额。

基金份额转换的具体方法详见基金管理人于 2020 年 11 月 4 日发布的《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》及《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实施转型的提示性公告》。

（二）《国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

自 2020 年 12 月 4 日起，《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》生效。

（三）基金名称的变更

自 2020 年 12 月 4 日起，本基金的基金名称将由“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）”，详见本基金管理人届时发布的相关公告。

（四）国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）的上市、申购与赎回

《国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，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）之场内份额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。

自 2020 年 12 月 4 日起，国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）之场内份额将开始办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换和转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）等相关业务。

投资者可通过以下途径咨询详情：

本基金管理人客户服务电话 021-38784766、400-700-0365（免长途话费）

本基金管理人网站：www.cpicfunds.com

风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2020年11月27日