

关于华安中证高分红指数增强型证券投资基金清算资产中停牌

股票处置情况公告

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》、《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，华安中证高分红指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，且华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。

本基金的最后运作日定为 2015 年 12 月 7 日，并于 2015 年 12 月 8 日进入清算程序，由基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2015 年 12 月 8 日组成基金财产清算组，履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金最后运作日（2015 年 12 月 7 日）持有的股票资产为人民币 6,722.84 元（最后运作日估值金额），均为最后运作日停牌股票。

表 1：本基金最后运作日（2015 年 12 月 7 日）持有的全部停牌股票明细

序号 股票代码 股票名称 股票数量

（股） 估值价格

（人民币元） 最后运作日估值金额

（人民币元）

1 600153 建发股份 88 14.43 1,269.84

2 601618 中国中冶 700 7.79 5,453.00

合计 788 6,722.84

自 2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 15 日止清算期间，基金财产清算组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。

表 2：清算期间（2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 15 日）复牌股票的处置情况

序号 股票代码 股票名称 复牌日期 处置情况

1 601618 中国中冶 2015-12-9 未处置

表 3：截止清算期结束日（2015 年 12 月 15 日），本基金仍持有的股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量 (股)	估值价格 (人民币元)	最后运作日估值金额 (人民币元)
1	600153	建发股份	88	14.43	1,269.84
2	601618	中国中冶	700	7.79	5,453.00
合计			788		6,722.84

根据本基金 2015 年 11 月 30 日发布的《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》中约定，基金进入清算程序后，如有持仓股票停牌，为了最大化保护基金份额持有人利益，提高清算效率，基金管理人将以自有资金按照基金所持有股票资产最后运作日的估值金额（即最后运作日估值价格*持仓数量），垫付基金未能变现的股票资产。

截至清算期结束日（2015 年 12 月 15 日），本基金持有的股票中，建发股份（代码：600153）继续停牌，中国中冶（代码：601618）于 2015 年 12 月 9 日复牌，但尚未卖出变现。基金管理人以自有资金垫付基金未能变现的股票资产，并已于 2015 年 12 月 8 日垫付至托管账户。

截至 2016 年 6 月 17 日，本基金在清算期结束日（2015 年 12 月 15 日）仍持有的股票均已复牌并卖出变现。

表 4：清算期结束日（2015 年 12 月 15 日）本基金仍持有股票的处置情况

序号	股票代码	股票名称	复盘日期	卖出日期	最后运作日估值金额 (人民币元)	处置所得金额 (人民币元)
1	600153	建发股份	2016-6-14	2016-6-17	1,269.84	1,023.14
2	601618	中国中冶	2015-12-9	2015-12-28	5,453.00	4,331.23
合计					6,722.84	5,354.37

由表 4 可知，清算期结束日（2015 年 12 月 15 日）本基金仍持有的股票复牌后全部处置所得金额为 5,354.37 元，低于最后运作日估值金额 6,722.84 元，即处置所得金额低于本基金管理人垫付的金额。根据本基金 2015 年 11 月 30 日发布的《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》中约定，该部分损失全部由本基金管理人承担。

截至公告日，清算期结束日（2015 年 12 月 15 日）本基金仍持有的股票已完全变

现，且不存在需要追偿的情况。

投资者可以登陆华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打华安基金管理有限公司客户服务热线 40088-50099、021-38969999 咨询相关情况。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年6月24日