

中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告

中海基金管理有限公司已于 2017 年 3 月 20 日在《证券日报》及中海基金管理有限公司网站发布了《中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝 1 号保本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》。为了更好地提醒投资者相关事宜，现发布关于中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告。

中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司担任基金管理人，由平安银行股份有限公司担任基金托管人，本基金于 2015 年 4 月 3 日成立。

本基金为保本基金，保本周期为两年，本基金第一个保本周期的担保人由瀚华担保股份有限公司担任。根据《中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，第一个保本周期到期时，若不满足保本基金的存续条件，则本基金将终止并进入清算程序。

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》、《关于避险策略基金的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及监管机构的相关规定及本基金《基金合同》的约定，本基金不再满足保本基金的存续条件，并将于第一个保本周期到期后终止并依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金

基金简称：中海安鑫宝 1 号保本混合

基金代码：001155

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015 年 4 月 3 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

基金担保人：瀚华担保股份有限公司

第一个保本周期到期日：2017 年 4 月 5 日

二、基金合同终止事由

根据《指导意见》的规定，对于《指导意见》施行前已经成立的保本基金，如不符合《指导意见》的有关规定，应在保本周期到期后对法律文件予以修订并变更注册为避

险策略基金，不按照《指导意见》的要求进行修订的，应当转为其他类型的基金或予以清算。根据本基金《基金合同》对于本基金保本周期到期后基金的存续形式的约定，如本基金不再满足保本基金存续的要求，本基金将根据《基金合同》的规定进入清算程序并终止。

三、保本周期到期日的安排

（一）保本周期到期日的赎回安排

本基金保本周期为两年，本基金第一个保本周期的到期日为 2017 年 4 月 5 日，基金份额持有人可在该日赎回或转换转出本基金基金份额，并适用保本条款。2017 年 4 月 5 日未赎回的基金份额，将全部进入清算程序。

基于本基金将进入基金合同终止和清算程序，为保护投资人的合法权益，本基金不开放申购、转换转入业务。

（二）保本周期到期日的赎回费用

本基金在保本周期到期日开放赎回业务，不收取赎回费用。

（三）保本周期到期日的赎回机构

基金份额持有人可在第一个保本周期到期日正常交易时间内，通过原销售机构办理基金份额赎回。

（四）赎回的处理原则

- 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
- 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
- 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
- 4、赎回遵循“后进先出”原则，即对基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在前的基金份额后赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额先赎回。

（五）第一个保本周期到期的保本条款

- 1、认购并持有到期的基金份额持有人，赎回其持有到期的基金份额适用保本条款。
- 2、若认购并持有到期的基金份额持有人，选择赎回基金份额，而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其持有期间的累计分红金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内（含第二个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。

四、基金财产的清算

（一）基金财产清算小组：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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 基金财产清算的期限为 6 个月。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

特别提示：

- 1、本基金第一个保本周期到期后，仅 2017 年 4 月 5 日开放本基金的赎回和转换转出业务（赎回或转换转出申请应于 15:00 之前提交），2017 年 4 月 6 日（含）开始不再开放本基金的赎回和转换转出业务，鉴于本基金将进入清算程序，本基金不开放申购与转换转入业务。

2、未于 2017 年 4 月 5 日赎回成功的基金份额将全部进入基金清算程序，清算期间无法赎回，基金份额持有人将面临基金份额不能迅速变现的风险。

3、清算期间，基金清算成本、资产变现等可能导致基金净值的波动，此风险由基金份额持有人承担。提请基金份额持有人留意。

4、请基金份额持有人依照《基金合同》的约定进行本基金基金份额赎回与转换转出的操作，因基金份额持有人未及时赎回或操作不当导致赎回不成功而产生的不能及时变现的风险及可能发生的清算期间基金净值波动的风险，由基金份额持有人承担。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

中海基金官网：www.zhfund.com

中海基金客服电话：400-888-9788（免长途话费）

特此公告

中海基金管理有限公司

2017 年 3 月 27 日