

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金清算资产中停牌股票处置情况及第一次清算的公告

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》和《农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年 7 月 21 日至 2017 年 8 月 20 日间召开了基金份额持有人大会，表决通过了《关于终止农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。

本基金自 2017 年 8 月 25 日起进入清算期，本公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及上海源泰律师事务所于 2017 年 8 月 24 日组成了基金财产清算组，履行基金财产清算程序。

截至本基金最后运作日（2017 年 8 月 24 日），本基金总份额为 1439.55 万份，基金资产净值 1964.17 万元，包括股票投资 1845.66 万元，其中流通受限证券估值总额 213.04 万元，均为最后运作日停牌股票。

表 1：本基金最后运作日（2017 年 8 月 24 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)	期末估值单价(人民币元)	期末估值总额(人民币元)
1	300104	乐视网	12,180	28.32	344,937.60
2	002450	康得新	13,645	19.40	264,713.00
3	600655	豫园股份	21,200	11.32	239,984.00
4	002739	万达电影	4,600	52.04	239,384.00
5	002252	上海莱士	9,340	20.24	189,041.60
6	000503	海虹控股	7,500	24.93	186,975.00
7	000413	东旭光电	16,300	11.01	179,463.00
8	002129	中环股份	19,200	8.24	158,208.00
9	002797	第一创业	12,460	11.00	137,060.00
10	000540	中天金融	16,400	7.35	120,540.00
11	002183	怡亚通	8,700	8.06	70,122.00
合计			2,130,428.20		

2017 年 8 月 24 日至 2017 年 10 月 27 日间，基金财产清算组对本基金的资产、负债进行清算，清算工作按清算原则和清算手续进行。截至 2017 年 10 月 27 日，本基金基金资产净值 1979.42 万元，其中流通受限证券估值总额 129.78 万元，均为仍停牌股票。

表 2：本基金 2017 年 10 月 27 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)	期末估值单价(人民币元)	期末估值总额(人民币元)
1	300104	乐视网	12,180	28.96	352,732.80
2	600655	豫园股份	21,200	11.32	239,984.00
3	002739	万达电影	4,600	52.04	239,384.00
4	000503	海虹控股	7,500	24.93	186,975.00
5	002129	中环股份	19,200	8.24	158,208.00
6	000540	中天金融	16,400	7.35	120,540.00
合计			1,297,823.80		

本基金拟于 2017 年 11 月 2 日将基金清算的处置资金向基金份额持有人进行第一次清算，每份基金份

额发放资金为 1.250 元。

基金清算组将对尚未变现的基金资产继续进行处置，后续处置资金清算情况，以届时公告为准。

投资者可以登陆农银汇理基金管理有限公司网站(www.abc-ca.com)或拨打客户服务热线 400-68-95599 咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017 年 11 月 1 日