

上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算剩余财产分配的公告

上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 01 月 11 日至 2019 年 02 月 18 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会于 2019 年 02 月 19 日表决通过了《关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为 2019 年 02 月 20 日，并于 2019 年 02 月 21 日进入清算期，由基金管理人海富通基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2019 年 2 月 20 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

基金管理人已于 2019 年 6 月 25 日和 2019 年 6 月 26 日分别发布了《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告》及《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告》，并已根据法律法规、基金合同、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规则、清算报告等于 2019 年 7 月 5 日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配，每份上证周期产业债 ETF 实际发放资金为 102.067 元。

因截至本基金首次清算期结束日 2019 年 4 月 15 日，本基金持有未变现资产，根据清算报告约定，待债券资产全部变现和其他应收款收回后，本基金将进行二次清算。截至 2019 年 7 月 1 日，本基金所持有债券已变现，其他应收款收回时间无法确定，为及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人决定于 2019 年第三季度结束后进行二次清算。

一、本次剩余财产分配

（一）本基金所持有未变现债券处置情况

根据《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告》，截至 2019 年 4 月 15 日（首次清算期结束日），本基金所持有的未变现债券投资市值为 124,426.80 元。截至 2019 年 7 月 1 日，本基金所持剩余未变现债券投资已变现，变现总金额 129,978.86 元。具体处置情况如下：（单位：元）

债券代码	债券名称	变现日期	首次清算期结束日	市值总额	变现金额
124354 PR 商洛 02		2019-7-1	124,426.80	129,978.86	
合计			124,426.80	129,978.86	

（二）本次剩余财产分配方案

本基金本次剩余财产将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按现金红利发放方式向基金份额持有人发放，本次发放的权益登记日为 2019 年 9 月 20 日，资金发放日为 2019 年 9 月 26 日。结合本基金剩余债券资产变现总金额以及季度结息款，本次每份上证周期产业债 ETF 实际发放资金为 0.11764 元。

二、其他

本基金本次财产分配后，仍有其他应收款 22,983.00 元未收回，为未收到的 16 长城 01[债券代码：136486.SH]2018 年应收利息，因发行人违约，派息未按时到账。基金管理人已授

权该债券受托管理人申请或参与发行人的债务重组、资产重组、重整或破产等法律程序。基金管理人将视法律程序处理结果根据约定再次进行分配，敬请投资者留意本公司届时发布的有关公告。待剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情：

- 1、海富通基金管理有限公司官方网站：www.hftfund.com
- 2、客户服务电话：40088-40099（免长途话费）
- 3、官方微信服务号：fund_hft

海富通基金管理有限公司

二〇一九年九月十七日