

安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金

剩余财产分配公告

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》等法律法规的有关规定及《安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算，而无须召开基金份额持有人大会，同时向中国证监会报告。根据《安信基金管理有限责任公司关于安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告》及《基金合同》，本基金的最后运作日为 2020 年 2 月 5 日，首次清算期间为 2020 年 2 月 6 日至 2020 年 2 月 11 日。本基金管理人已于 2020 年 3 月 12 日刊登了《安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金清算报告》并完成了首次清算款的划付。

根据本基金 2020 年 3 月 12 日发布的《安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金清算报告》，截至首次清算期结束日（2020 年 2 月 11 日）的本基金剩余净资产人民币 18,400,388.28 元，已于 2020 年 3 月 12 日完成首次清算款人民币 18,122,747.68 元分配，剩余待分配净资产人民币 277,640.60 元。根据剩余财产双飞股份（代码：300817）、良品铺子（代码：603719）、雪龙集团（代码：603949）、结算备付金等变现情况，拟于 2020 年 4 月 10 日前完成剩余财产的分配。

一、剩余财产变现情况

金额单位：人民币元

资产项目	金额	变现日期	变现金额	备注
结算备付金	12,858.06	2020 年 3 月 3 日	12,858.06	-
存出保证金	12,587.66	-	-	2020 年 3 月 3 日调增人民币 8,268.08 元、 2020 年 4 月 2 日调减人民币 1,622.49 元，

				存出保证金余额为人民币 19,233.25 元。
交易性金融资产	15,165.55	-	44,716.99	-
其中：双飞股份	5,933.51	2020年2月28日	11,486.28	-
良品铺子	4,117.40	2020年3月17日	21,152.15	-
雪龙集团	5,114.64	2020年3月19日	12,078.56	首次清算时为预估新股缴款金额，与实际缴款金额存在差异。
应收利息	7,933.97	2020年3月21日、 2020年3月23日、 2020年3月24日	18,796.74	变现金额包含2020年2月12日至2020年3月20日的应收利息。截止2020年4月9日应收利息余额为人民币174.96元。
资产变现合计	-	-	69,726.20	其中扣减存出保证金净调增金额人民币6,645.59元。

注：各项负债（除应付指数使用费人民币 19,780.22 元）均已于 2020 年 4 月 9 日前完成支付，截止 4 月 9 日银行存款余额人民币 347,948.54 元。未变现的存出保证金和应收利息合计 19,408.21 元，为保障剩余持有人利益，未变现部分可由基金管理人进行垫付，其中应收利息实收金额与预计存在的差异、相关费用预估损益以及垫付资金产生的孳息将由管理人承担，基金管理人垫付的资金以及垫付资金产生的孳息将于托管户销户归还基金管理人。

二、剩余财产变现期间损益情况

单位：人民币元

项目	自2020年2月12日至2020年4月9日止清算期间
一、清算收益	
利息收入	11,037.73
投资收益	29,600.17
其他收入（注1）	30,000.00
清算收入小计	70,637.90
二、清算费用	

交易费用	80.58
银行汇划费	621.39
其他费用（注2）	80.00
清算费用小计	781.97
三、净收益	69,855.93

注：1、其他收入系预提的 2019 年审计费。

2、其他费用系自 2020 年 3 月 25 日（银行汇划费月度扣收日）至 2020 年 4 月 10 日止预估的托管账户银行汇划费。

三、剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、首次清算后剩余待支付净资产	277,640.60
加：剩余资产变现期间损益净收益	69,855.93
二、可供分配净资产	347,496.53

注：截至 2020 年 4 月 9 日，本基金剩余净资产 347,496.53 元，其中 A 类剩余净资产 131,915.95 元，C 类剩余净资产 215,580.58 元。

基金管理人将按基金份额持有人持有的基金份额比例将剩余财产分配给基金份额持有人，剩余财产将于 2020 年 4 月 10 日完成支付，敬请投资者及时查询资金到账情况。

特别提示

本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司所有。投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话 4008-088-088 进行咨询。

特此公告

安信基金管理有限责任公司
2020 年 4 月 10 日