

安信基金管理有限责任公司关于 安信永瑞定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同终止 及基金财产清算的公告

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》、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)应当在《基金合同》终止事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止《基金合同》,此事项不需召开基金份额持有人大会。鉴于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现《基金合同》终止事由,本基金的最后运作日为2022年6月23日,并于2022年6月24日进入基金财产清算程序。

现将相关事项公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	安信永瑞定开债券
基金主代码	006040
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年6月1日
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金登记机构名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关公告

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效满3年后本基金继续存续的,若在开放期最后一日基金资产净值加上当日申购和基金转换中转入的基金份额对应的资产净值减去当日赎回和基金转换中转出的基金份额对应的资产净值低于5000万元,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,不需召开基金份额持有人大会。”

本基金本次开放期为2022年6月17日至2022年6月23日。截至本次开放期的最后一日(即2022年6月23日)日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

(一)基金财产清算安排

1、自2022年6月24日起,本基金进入清算程序,本基金进入清算程序后不再办理申购、赎回、定投、基金转换等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费及销售服务费。

2、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、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。

3、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。

4、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。

5、基金财产清算的期限为六个月。

(二)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剩余财产中支付。

(三)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。

(四)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符合《中华人民共和国证券法》规定的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,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(五)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,保存期限不少于法定最低期限。

四、特别提示

1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回、定投、基金转换等业务并且之后不再恢复,敬请投资者予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实守信、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行处理,敬请投资者留意。

2、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
二〇二二年六月二十四日