

建信中证细分有色金属产业 主题交易型开放式指数证券投资基金 基金财产分配公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定,建信基金管理有限责任公司2022年9月16日发布了《关于建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:516680,场内简称:有色金属,扩位简称:有色ETF基金)的最后运作日为2022年9月29日。

本基金自2022年9月30日至2022年10月31日期间进行了基金财产清算,基金财产清算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2022年11月12日发布了《建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。

本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金,本次分配权益登记日为2022年11月16日,资金发放日为2022年11月22日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每份场内基金份额实际发放资金为0.92081元。

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。

投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)了解相关事宜。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022年11月15日