

关于大成上海金交易型开放式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》《大成上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,大成上海金交易型开放式证券投资基金(基金代码:159833,场内简称:上海金基金ETF,以下简称“本基金”)连续48个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:大成上海金交易型开放式证券投资基金

基金简称:大成上海金ETF

场内简称:上海金基金ETF

基金代码:159833

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2022年3月18日

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

基金登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司

基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的“第五部分 基金备案”之“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50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》的“第二十部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”中“(十)临时报告”的约定:本基金基金合同生效后,连续30、40、45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5000万元的情形,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

截至2023年5月25日,本基金已连续48个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,特请投资者注意相关风险。

三、如触发基金合同终止后的相关业务办理情况

如到2023年5月29日,本基金连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,则本基金进入基金财产清算程序,自2023年5月30日起停止二级市场交易、停止办理申购赎回业务(包括现金申购、赎回以及黄金现货合约申购、赎回业务)且不再恢复;如本基金进入基金财产清算程序,则本基金自2023年5月30日起停牌直至终止上市,本公司将按照深圳证券交易所规定申请办理基金终止上市等事宜,具体详见届时发布的终止上市的相关公告。

如触发基金合同终止,本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。如因本基金所持证券的流动性受限等客观因素影响,本基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待本基金所持证券全部变现后进行再次分配。

四、其他提示事项

1、若《基金合同》终止,基金管理人将根据法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、二级市场交易等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。

特此公告

大成基金管理有限公司

2023年5月26日