

关于民生加银中证800指数增强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》、《民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已触发《基金合同》约定的终止情形，民生加银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据《基金合同》等约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为2024年9月28日，并自2024年9月29日起进入清算程序。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金
基金简称及基金代码：民生加银中证800指数增强发起式A（013031）；民生加银中证800指数增强发起式C（013032）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2021年9月28日
基金管理人名称：民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称：交通银行股份有限公司
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》、《基金合同》、《民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”的“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，“基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

截至基金合同生效满三年之日，即2024年9月28日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，基金管理人根据相关法律法规、基金合同等约定履行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

1、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。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。

2、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。

3、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。

4、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

5、清算费用

按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产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财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产分配

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。

7、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。

8、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，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

四、其他需要提示的事项

1、基金管理人已于2024年9月14日发布《民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》，自2024年9月18日起，暂停办理本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务。

进入清算程序后，本基金停止办理赎回、转换转出等业务，亦不再恢复开放办理申购、转换转入和定期定额投资等业务，基金财产将在清算完毕后进行分配。同时本基金进入清算程序后将停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费等。敬请投资者予以关注。

本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算报告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分配，敬请投资者留意。

2、如有疑问，投资者可以登录本公司网站（www.msjfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2024年9月30日