

关于中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金基金合同 终止及基金财产清算结果的公告

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》的有关规定及《中信建投臻选成长混合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》”）的有关约定，中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已触发基金合同终止情形，并进入基金财产清算程序。本基金基金财产清算小组依照法律法规和基金合同对本基金进行了财产清算，清算报告已经报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。现将相关事项、基金合同终止及基金财产清算结果等公告如下：

一、本基金基本信息

- 1、基金名称：中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金
- 2、基金代码及简称：018788（简称：中信建投臻选成长混合发起式 A）；018789（简称：中信建投臻选成长混合发起式 C）
- 3、基金类型：混合型证券投资基金
- 4、基金运作方式：契约型开放式
- 5、基金合同生效日：2023 年 8 月 8 日
- 6、基金最后运作日：2026 年 8 月 8 日
- 7、基金管理人名称：中信建投基金管理有限公司
- 8、基金托管人名称：北京银行股份有限公司

二、触发《基金合同》终止情形的说明

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》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”，本基金的基金合同生效日为 2023 年 8 月 8 日，基金合同生效之日起三年后的对应日为 2026 年 8 月 8 日。截至 2026 年 8 月 8 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元，已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约定进

入基金财产清算程序。2026 年 8 月 8 日为本基金运作的最后一日。

三、本基金的基金财产清算程序

本基金管理人自 2026 年 8 月 9 日起进入基金财产清算程序，由基金管理人中信建投基金管理有限公司、基金托管人北京银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。

本基金管理人已于 2026 年 8 月 26 日向中国证监会报送基金清算报告等备案文件。

四、本基金的基金财产清算安排

根据基金清算报告的安排，本基金的清算期间为 2026 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 12 日。

截至本次清算期结束日（2026 年 8 月 12 日）的剩余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示：

项目	金额/份额
一、最后运作日 2026 年 8 月 8 日基金净资产（单位：元）	13,150,440.69
加：清算期间净收益	-966.77
减：清算期净赎回	1,104,310.22
二、2026 年 8 月 12 日基金净资产（单位：元）	12,045,163.70
其中：归属于 A 类基金份额的基金净资产	10,484,106.96
其中：归属于 C 类基金份额的基金净资产	1,561,056.74
三、2026 年 8 月 12 日基金总份额（单位：份）	11,882,854.67
其中：A 类基金份额数量	10,324,978.90
其中：C 类基金份额数量	1,557,875.77

截至本次清算期结束日 2026 年 8 月 12 日，本基金剩余财产为人民币 12,045,163.70 元。自清算期结束日次日 2026 年 8 月 13 日至清算款划出前一日的银行存款等孳息资产产生的应计利息亦属份额持有人所有，按实际适用的利率计算。

为充分保护基金份额持有人利益，便于及时向基金份额持有人分配剩余全部资产，基金管理人中信建投基金管理有限公司将以自有资金划入托管账户，用以垫付截至清算款划款日未变现的应计利息（不含清算款划款日当日的应计利息）

及存出保证金等未变现资产。基金管理人所垫付的资金以及本次清算款划出日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。本基金的银行存款等应计利息为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，资产回收时以实际结算金额为准。清算过程中基金管理人垫付资金与实际返还金额的差额由基金管理人承担。

截至本次清算款划出日（2026 年 8 月 28 日）前一日的剩余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示：

项目	金额/份额
一、2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日净收益（单位：元）	1,564.63
其中：2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日利息收入	1,764.63
其中：2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日清算费用	200.00
二、2026 年 8 月 28 日清算款（单位：元）	12,046,728.33
其中：归属于 A 类基金份额的清算款	10,485,468.88
其中：归属于 C 类基金份额的清算款	1,561,259.45
三、2026 年 8 月 27 日基金总份额（单位：份）	11,882,854.67
其中：A 类基金份额数量	10,324,978.90
其中：C 类基金份额数量	1,557,875.77

五、《基金合同》终止及其他事项

自本公告披露之日起本基金《基金合同》终止。本基金管理人将于 2026 年 8 月 28 日将本基金清算款从本基金托管账户划至登记机构清算账户，登记机构于当日从登记机构清算账户将清算款划至各销售机构。各销售机构将投资者清算款划至投资者指定资金账户的时间以各销售机构的具体安排为准。

六、备查文件

- 1、中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金基金合同
- 2、关于中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金触发基金合同终止情形及进入基金财产清算程序的公告
- 3、中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金清算报告
- 4、中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金清算审计报告
- 5、关于《中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见

七、特别提示

本公告的解释权归中信建投基金管理有限公司所有。

投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话 4009-108-108 进行咨询。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日