

关于中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金触发基金合同终止情形并进入基金财产清算程序的公告

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》《中航恒宇港股通价值优选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”）的有关规定，中航恒宇港股通价值优选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。为保护基金份额持有人利益，现将相关事宜公告如下：

一、本基金的基本信息

基金名称：中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金

基金简称：中航恒宇港股通价值优选混合发起

A 类份额基金代码：019309

C 类份额基金代码：019310

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2023 年 9 月 27 日

基金管理人名称：中航基金管理有限公司

基金托管人名称：中国光大银行股份有限公司

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”中的约定：《基金合同》生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，《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。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

本基金的基金合同生效日为 2023 年 9 月 27 日，基金合同生效之日起三年后的对应日为 2026 年 9 月 27 日。截至 2026 年 9 月 27 日日终，本基金的基金资产净值低于两亿元，已触发基金合同终止的上述情形，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。

三、相关业务办理

本基金最后运作日为 2026 年 9 月 27 日。本基金自 2026 年 9 月 28 日起进入基金财产清算程序，停止办理申购、赎回、定期定额投资等业务且不再恢复。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

四、基金财产清算相关事项

（一）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：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。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、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、基金财产清算小组职责：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财产；
- （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 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。

（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，保存时间不低于法律法规规定的最低期限。

五、其他需要提示的事项

1、本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、定期定额投资等业务且不再恢复，基金财产将在清算完毕后进行分配，敬请投资者予以关注。

2、基金管理人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，并将遵循法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

3、投资人欲了解本基金的详细情况，请登录本基金管理人网站（www.avicfund.cn）查阅本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资者亦可拨打本基金管理人的客服电话（400-666-2186）咨询相关事宜。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2026 年 9 月 29 日