

安瑞证券投资基金终止上市公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《安瑞证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订)》、中国证监会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]81号)和《关于安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》等有关规定,安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金管理人华安基金管理有限公司向上海证券交易所申请提前终止基金安瑞的上市交易,并获得上海证券交易所《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》(上证债字[2007]21号)同意。现将基金终止上市相关内容公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金简称:基金安瑞

交易代码:500013

基金类型:契约型封闭式基金

终止上市日:2007年4月10日

终止上市权利登记日:2007年4月9日,即在2007年4月9日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有基金安瑞终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

基金安瑞于2007年3月1日以现场方式在北京召开持有人大会,会议审议通过了《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》,基金管理人于2007年3月2日发布了《关于安瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》,并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会证监基金字[2007]81号文件核准,基金管理人于2007年3月28日发布了《关于安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》,并向上海证券交易所申请提前终止基金安瑞的上市交易,获得上海证券交易所上证债字[2007]21号文件同意。

三、基金终止上市后续事项说明

(一)修订后的基金合同生效

自基金安瑞终止上市之日起,基金名称变更为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“华安中小盘成长基金”),由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》为准。

基金终止上市后开始办理集中申购,暂不开放赎回,集中申购代码为“040007”。在基金开放赎回业务后,持有人可通过华安基金管理有限公司、中国工商银行指定网点和其它指定的销售渠道办理基金份额的赎回。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。

(二)基金份额变更登记

1、原基金安瑞份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统统一变更登记至华安基金管理有限公司。华安中小盘成长基金开放申购赎回后,持有人可通过华安基金管理有限公司、中国工商银行指定网点和其它基金销售代理机构办理基金份额的申购赎回业务。

2、基金安瑞终止上市后,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理终止证券交易所市场的证券登记服务手续。基金管理人在取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册,并进行基金份额更名以及必要的信息变更之后,将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。

3、基金安瑞终止上市后,原基金安瑞份额持有人需要对其持有的基金安瑞份额进行重新确认与登记,即确权登记。基金管理人据此将相应的基金份额转登记至持有人办理开放式基

金账户注册的相关销售机构。此后，持有人方可通过相关销售机构进行华安中小盘成长基金份额的赎回。

4、注意事项

(1)基金终止上市交易后，基金开放赎回之前，一般情况下，持有人无法进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。

(2)对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

(3)原基金安瑞份额持有人若想对其由基金安瑞份额转型而成的华安中小盘成长基金进行赎回，事先必须对其持有的基金安瑞份额办理“确权登记”手续。

四、相关机构

(一)基金管理人直销网点

华安基金管理有限公司在上海、北京设有投资理财中心。

1、华安基金管理有限公司上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 2 楼

电话：(021) 58881111 转 7002 分机

传真：(021) 68863223

联系人：赵敏

2、华安基金管理有限公司北京投资理财中心

地址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 106 室

电话：(010) 66219999 转 333 分机

传真：(010) 66214060

联系人：倪荣鑫

(二)中国工商银行代销网点

中国工商银行 37 个分行遍布全国所有省、市、自治区的 20,000 多个营业网点，均可接受投资者办理基金相关业务，投资者可拨打中国工商银行客户服务统一客服电话 95588，或登录中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）查询或咨询。

(三)其他基金销售代理机构（具体名单见基金管理人公告）

五、投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话（40088-50099，021-68604666）垂询相关事宜。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇〇七年四月四日