

关于华商稳健汇利一年持有期混合型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》《华商稳健汇利一年持有期混合型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,华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(《基金合同》生效后,连续50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,本基金基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。

截至2024年5月20日,本基金基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元人民币,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算并终止《基金合同》。本基金的最后运作日定为2024年5月20日,并于2024年5月21日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金

基金简称:华商稳健汇利一年持有混合

A类份额基金代码:014077

C类份额基金代码:014078

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2022年4月19日

基金管理人名称:华商基金管理有限公司

基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司

基金份额登记机构:华商基金管理有限公司

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》、《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华商稳健汇利一年持有期混合型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”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的规定,“《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,本基金基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截至2024年5月20日,本基金基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元人民币,触发上述基金合同约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算并终止《基金合同》。

三、相关业务办理情况

为降低对现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于2024年5月14日起暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务,但正常开放赎回及转换转出业务。自2024年5月21日起,本基金将进入清算程序,清算期间不再办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,不再收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序前,仍按照《基金合同》的约定进行运作。

四、基金财产清算

(一)基金财产清算小组

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,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、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。

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。

(二)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、聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的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。

(三)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。

(四)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财产中支付。

(五)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,按各类基金份额持有人持有的相应类别的基金份额比例进行分配。

(六)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。

(七)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,保管期限不少于20年。

五、特别提示

1、本基金已自2024年5月14日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,但正常开放赎回及转换转出业务。本基金将自2024年5月21日起不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务,不再收取管理费、托管费和销售服务费,并且之后不再恢复,投资者在2024年5月20日15:00前提交的赎回及转换转出业务申请按照本基金基金合同、招募说明书的规定办理,但投资者在2024年5月20日15:00后提交的赎回及转换转出等业务申请将被确认失败。敬请投资者关注相应的流动性风险。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。投资者可以登录华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)或拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880咨询相关情况。

3、基金财产清算小组将按照法律法规、《基金合同》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

4、基金财产清算报告将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时分配基金剩余财产,敬请投资者留意。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2024年5月21日