

# 关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 终止上市的提示性公告

工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证监会 2015 年 7 月 8 日《关于准予工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 注册的批复》(证监许可[2015]1566 号文) 准予募集注册。《工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》自 2017 年 9 月 15 日起生效, 本基金自 2017 年 10 月 13 日起开始在深圳证券交易所上市交易。

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》、《工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》(以下简称“基金合同”) 的有关规定, 《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 5,000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 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 5,000 万元情形的, 则直接终止基金合同并进入基金财产的清算程序, 无须召开基金份额持有人大会审议。

截止 2018 年 5 月 4 日日终, 本基金已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形, 为维护基金份额持有人利益, 基金管理人已向深圳证券交易所申请本基金终止上市交易, 获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2018]190 号) 同意。工银瑞信基金管理有限公司 (以下简称“本基金管理人”) 已于 2018 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及公司网站刊登了《关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 终止上市的公告》, 为保护基金持有人利益, 现将本基金终止上市的相关内容再次提示如下:

## 一、本基金基本信息

基金名称: 工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF)

场内简称: 深成 LOF

基金代码: 164823

基金运作方式: 上市契约型开放式

终止上市日: 2018 年 5 月 11 日

## 二、基金终止上市后续事项说明

本基金合同依据基金合同约定的情形终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组，履行基金财产清算程序，基金财产清算相关事项详见基金管理人于 2018 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站以及基金管理人网站发布的《关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同终止及财产清算的公告》。

投资者可以登陆工银瑞信基金管理有限公司网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或拨打工银瑞信基金管理有限公司全国统一客户服务号码 400-811-9999（免长途话费）咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018 年 5 月 10 日