**农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理深证100指数增强型证券**

**投资基金清算资产中停牌股票处置情况及第一次清算的公告**

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》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下农银汇理深证100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年7月21日至2017年8月20日间召开了基金份额持有人大会，表决通过了《关于终止农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。

本基金自2017年8月25日起进入清算期，本公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及上海源泰律师事务所于2017年8月24日组成了基金财产清算组，履行基金财产清算程序。

截至本基金最后运作日（2017年8月24日），本基金总份额为1439.55万份，基金资产净值1964.17万元，包括股票投资1845.66万元，其中流通受限证券估值总额213.04万元，均为最后运作日停牌股票。

表1：本基金最后运作日（2017年8月24日）持有的全部停牌股票明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 期末估值单价(人民币元) | 期末估值总额(人民币元) |
| 1 | 300104 | 乐视网 | 12,180  | 28.32  | 344,937.60  |
| 2 | 002450 | 康得新 | 13,645  | 19.40  | 264,713.00  |
| 3 | 600655 | 豫园股份 | 21,200  | 11.32  | 239,984.00  |
| 4 | 002739 | 万达电影 | 4,600  | 52.04  | 239,384.00  |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 9,340  | 20.24  | 189,041.60  |
| 6 | 000503 | 海虹控股 | 7,500  | 24.93  | 186,975.00  |
| 7 | 000413 | 东旭光电 | 16,300  | 11.01  | 179,463.00  |
| 8 | 002129 | 中环股份 | 19,200  | 8.24  | 158,208.00  |
| 9 | 002797 | 第一创业 | 12,460  | 11.00  | 137,060.00  |
| 10 | 000540 | 中天金融 | 16,400  | 7.35  | 120,540.00  |
| 11 | 002183 | 怡亚通 | 8,700  | 8.06  | 70,122.00  |
| 合计 |  |  | 　 | 　 | 2,130,428.20  |

2017年8月24日至2017年10月27日间，基金财产清算组对本基金的资产、负债进行清算，清算工作按清算原则和清算手续进行。截至2017年10月27日，本基金基金资产净值1979.42万元，其中流通受限证券估值总额129.78万元，均为仍停牌股票。

表2：本基金2017年10月27日持有的全部停牌股票明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 期末估值单价(人民币元) | 期末估值总额(人民币元) |
| 1 | 300104 | 乐视网 | 12,180  | 28.96 | 352,732.80  |
| 2 | 600655 | 豫园股份 | 21,200  | 11.32  | 239,984.00  |
| 3 | 002739 | 万达电影 | 4,600  | 52.04  | 239,384.00  |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 7,500  | 24.93  | 186,975.00  |
| 5 | 002129 | 中环股份 | 19,200  | 8.24  | 158,208.00  |
| 6 | 000540 | 中天金融 | 16,400  | 7.35  | 120,540.00  |
| 合计 |  |  | 　 | 　 | 1,297,823.80  |

本基金拟于2017年11月2日将基金清算的处置资金向基金份额持有人进行第一次清算，每份基金份额发放资金为1.250元。

基金清算组将对尚未变现的基金资产继续进行处置，后续处置资金清算情况，以届时公告为准。

投资者可以登陆农银汇理基金管理有限公司网站(www.abc-ca.com)或拨打客户服务热线400-68-95599咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年11月1日