

# 关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告

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》、《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在第六次开放期届满时出现了基金合同终止事由，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人协商一致后，决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

## 一、本基金基本信息

基金名称：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称：国投瑞银一年定期开放债券

基金代码：000237

基金运作方式：契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日：2013年8月21日

## 二、基金合同终止情形

《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”规定：

“基金合同生效后的存续期内，有下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以终止本基金合同：

- 1、某个开放期届满时，本基金份额持有人数量不满 200 人的；
- 2、某个开放期届满时，本基金资产净值低于 5000 万元的。

由上述情形导致基金合同终止，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。”

本基金第六次办理赎回、转换转出业务的开放期为 2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 15 日的五个工作日，本次开放期届满时，本基金基金资产净值已经低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，经与本基金托管人协商一致，自 2019 年 11 月 16 日起，本基金依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

## 三、相关业务办理情况

自 2019 年 11 月 16 日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回、转换等业务，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、销售服务费。

## 四、基金财产清算

1、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。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（若有）。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

2、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。

## 3、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；
- （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) 对基金财产进行分配。

4、基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金，该资产可由基金管理人垫付后先行分配投资者，并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现收回后返还基金管理人。

由于登记结算公司最低备付金、交易保证金制度及基金托管人清算规则的影响，以下作为清算未结事项：

- (1) 证券账户销户；
- (2) 托管资金账户销户；
- (3) 开立的其它交易结算账户销户、席位退租清理等事项。

5、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。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。

6、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（本基金清算费用由基金管理人承担）、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。

7、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具有证券、期货相关业务资格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。

8、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15年以上。

五、其他需要提示的事项

本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回、转换等业务并且之后不再恢复。敬请投资者予以关注。本公司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。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时分配，敬请投资者留意。

投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400-880-6868或登录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一九年十一月十六日