

关于国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金可能进入清算期及相关退出方案的公告

国都证券股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下公募基金产品国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：004777.OF，以下简称“本基金”）自 2017 年 7 月 3 日基金合同生效成立，将于 2020 年 7 月 2 日基金合同生效满三年。

基于目前情况推测，至 2020 年 7 月 3 日即基金合同生效之日起三年后的对应日，本基金难以达到基金资产净值规模不低于 2 亿元的存续条件，届时将触发《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）所规定的基金合同终止条款。按此情况预计，本基金可能将于 2020 年 7 月 2 日收盘后进入基金财产清算期（以下简称“清算期”），根据本基金基金合同的约定，本基金管理人将组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将终止办理申购、赎回、转换及定投等业务。

同时，根据本基金基金合同的约定，进入清算期后，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。因此，基金财产清算小组将在清算期内逐步卖出所持有的全部股票完成变现，不再进行买入股票等其他操作。

但是，由于前期本基金参与新股 IPO 网下申购所获配的个股有 6 个月的限售期，且最晚一支个股将于 2020 年 8 月 3 日解除限售，基

金财产的最后清算将在 2020 年 8 月 3 日后方可进行。因此，由于清算期内本基金仍有部分股票仓位，基金资产净值将会随所持相应股票价格涨跌而波动。

在前述推测成立的情况下，为维护基金份额持有人的权益，本基金管理人向基金份额持有人提供以下退出方案，基金份额持有人可根据自身需要选择合适的方案：

1、基金份额持有人可选择在 2020 年 7 月 2 日（含）之前在交易时间赎回所持有的本基金基金份额。根据基金合同的规定，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并在基金份额持有人赎回基金份额时收取；

2、基金份额持有人可选择在 2020 年 7 月 2 日（含）之前在交易时间将持有的本基金基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金产品份额。基金转换费用按照转出基金（即本基金）的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金份额持有人承担；

3、截至 2020 年 7 月 2 日收盘后，基金份额持有人仍持有的本基金基金份额将自动进入清算期，基金份额持有人在基金清算结束之后才能依据基金财产清算的分配方案获得分配相应比例的基金财产清算剩余资产，清算期内基金资产净值仍将会因为本基金所持有相应股票的价格波动而波动。因此，基金份额持有人最终获得分配的基金财

产清算剩余资产的单位净值可能与 2020 年 7 月 2 日收盘后本基金资产的单位净值存在差异。根据本基金基金合同的约定，基金财产清算的期限为 6 个月。

本公告最终解释权归本基金管理人所有。如有疑问，请拨打本基金管理人的客户服务热线 400-818-8118 咨询，或登陆本基金管理人官方网站 www.guodu.com 获取相关信息。

特此公告。

国都证券股份有限公司

2020 年 6 月 24 日