

中海基金管理有限公司关于中海瑞利六个月定期开放债券型 证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《中海瑞利六个月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,中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,中海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:中海瑞利六个月定期开放债券

基金代码:000316

基金运作方式:定期开放式

基金合同生效日:2019年10月24日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同“第五部分 基金的存续”的约定,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5000万元情形的,基金管理人应当按照基金合同约定的程序进行清算并直接终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。

自2020年12月15日起,本基金基金资产净值已低于5000万元,鉴于本基金定期开放运作,当本基金于2021年1月12日进入第三个封闭期后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换等业务,若基金资产净值仍低于5000万元,将触发基金合同终止事由。待连续60个工作日基金资产规模低于人民币5000万元,本基金基金合同将终止。

三、其他需要提示的事项

1、鉴于本基金定期开放运作，仅在开放期开放申购、赎回和转换业务，目前本基金正处于开放期 2020 年 12 月 14 日（含）至 2021 年 1 月 11 日（含），当本基金于 2021 年 1 月 12 日进入第三个封闭期后，若基金资产净值仍低于 5000 万元，将触发基金合同终止事由，且投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换等业务。待本基金出现连续 60 个工作日基金资产规模低于人民币 5000 万元情形的，本基金基金合同将终止。基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排；

2、若本基金基金合同终止，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小组并组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。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，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；

3、若本基金未出现连续 60 个工作日基金资产规模低于人民币 5000 万元情形的，本基金将继续根据基金合同的约定持续运作；

4、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

中海基金官网：www.zhfund.com

中海基金客服电话：021-38789788 或 400-888-9788（免长途话费）

特此公告。

中海基金管理有限公司

2021 年 1 月 7 日