

中加基金管理有限公司关于中加科盈 混合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

中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关规定,中加科盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:中加科盈混合型证券投资基金

基金简称:中加科盈混合

A类份额基金代码:008033

C类份额基金代码:008034

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年11月29日

基金管理人名称:中加基金管理有限公司

基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

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 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《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5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止本基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,而无需召开基金份额持有人大会。”

截至2024年1月17日日终,本基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

若截至2024年1月31日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止,而无须召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1.若出现触发基金合同终止的情形,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,履行基金财产清算程序。

2.本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定投等业务,敬请投资者予以关注。

3.本公告的解释权归本公司所有。

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、招募说明书及基金产品资料概要,投资者可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:www.bobfunds.com

客服电话:400-00-95526

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2024年1月18日