

关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型 证券投资基金变更登记的提示性公告

根据《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》、《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型相关事项的议案》、《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型相关事项议案的说明》、《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关业务规则，2018年8月21日至2018年9月17日15:00为国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）转型的集中开放期，该期间开放本基金A类基金份额（以下简称“双债丰利A”）和C类基金份额（以下简称“双债丰利C”）的场外赎回、场外转换转出和双债丰利A的场内赎回及跨系统转托管业务（仅开通场内转托管至场外）。集中开放期结束后，本基金管理人将对投资者未赎回或未进行场外转换转出的国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额和国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金C类基金份额分别进行变更登记。

现将双债丰利A和双债丰利C变更登记具体事宜作提示性公告如下：

一、基金份额的变更登记

（一）基金份额变更登记时间

基金管理人将于集中开放期结束后的5个工作日内完成基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终，基金管理人将投资者持有的国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额变更登记为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金A类基金份额，国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金C类基金份额变更登记为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金C类基金份额。

（二）基金份额变更登记流程

基金份额变更登记成功后，国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。原国投瑞银双债丰利两年定期开放债

券型证券投资基金A类基金份额的场内份额将转登记到场外注册登记系统，投资者确权完成后登记至投资者账户。

二、双债丰利 A 场内份额的确权

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金后，原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额的场内份额持有人如需赎回基金份额，基金份额持有人需要对其原持有的 A 类基金份额进行确认和重新登记，投资者完成确权（由于集中开放期结束后，A 类基金份额将终止场内申购赎回，终止场内申购赎回后，登记在证券登记结算系统的 A 类基金份额，在基金变更登记完成后将统一登记在基金管理人开立的“临时账户”下，持有人原先持有的 A 类基金份额需要在登记机构进行重新确认与登记，此过程称之为“确权”），A 类基金份额的持有人在转型后且基金恢复赎回业务后，方可进行基金的赎回，具体确权业务规则详见基金管理人于 2018 年 9 月 13 日发布的《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额场内份额“确权”办理指引》。

三、转型后基金合同的生效

自国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额变更登记为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金份额的下一日起，《国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金合同》生效，《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效，国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金正式转型为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金，其中，国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额持有人转为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额持有人，国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额持有人转为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金 C 类基金份额持有人，基金合同当事人将按照《国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

四、本基金变更登记期间的申赎安排和相关费用的收取

1、自 2018 年 9 月 18 日起，双债丰利 A 的场内份额终止上市并终止场内申购、赎回。

2、本基金变更登记期间暂停双债丰利 A 和双债丰利 C 的申购、赎回和转换等业务。

3、基金管理人自《国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回等业务，具体业务办理时间请见基金管理人届时发布的开放申购、赎回业务公告。国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金不上市交易，也不开通场内申购和赎回业务。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本基金管理人网站

(www.ubssdic.com) 查阅《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》、《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868）或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2018 年 9 月 13 日