

关于国投瑞银顺悦 3 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》、《国投瑞银顺悦 3 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，国投瑞银顺悦 3 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，特将本基金相关情况及风险提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称：国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称：国投瑞银顺悦债券

基金代码：A 类：007445、D 类：020479

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：2019 年 12 月 31 日

基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称：宁波银行股份有限公司

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”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：

“《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：

(1) 连续两个开放期届满后，本基金的基金份额持有人数量不满 200 人的；

(2) 连续两个开放期届满后，本基金的基金资产净值低于 5000 万元的。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

本基金在上个开放期届满后基金资产净值已低于 5000 万元。本基金下一开放期为 2024 年 10 月 8 日，若截至 2024 年 10 月 8 日日终，本基金资产净值持续低于 5000 万元，即本基金已连续两个开放期届满后基金资产净值低于 5000 万元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金将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。若出现上述情况，则自 2024 年 10 月 9 日起，本基金进入基金财产清算程序，不再办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回（含转换转出，下同）等业务。

三、风险提示

若发生上述基金合同终止情形，本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。本基金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务，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。根据《基金合同》的约定，基金财产清算的期限为 6 个月（若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延）。**敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险，妥善做好投资安排。**

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，并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。

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

二〇二四年九月二十七日