

关于建信鑫瑞回报灵活配置混合型 证券投资基金可能触发基金合同终止 情形的提示性公告

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年11月9日证监许可[2016]2601号文注册募集。本基金的基金合同于2017年3月1日正式生效。

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》、《建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定:“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5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的,基金管理人将根据基金合同第十九部分的约定进行清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。”

鉴于本基金可能出现触发基金合同终止的情形,为保护基金份额持有人利益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:

一、若截至2023年9月26日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000万元,则本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。若出现上述情况,则自2023年9月27日起,本基金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。本基金进入清算程序后,停止办理申购、赎回等业务。

二、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。

请广大投资者注意以上可能发生的风险。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,并将及时公告基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。

投资者可以登陆建信基金管理有限责任公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打建信基金管理有限责任公司客户服务热线400-81-95533(免长途通话费用)咨询相关情况。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023年9月21日