

关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值 连续低于 5000 万元的提示性公告

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》、《上投摩根瑞利纯债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,截止至 2020 年 11 月 19 日,上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续 55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第八部分、基金份额持有人大会”及“第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元,《基金合同》应当终止;本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》“第十八部分、基金的信息披露”的规定,本基金出现连续 40、50、55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元情形时,基金管理人应当依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

截至 2020 年 11 月 19 日,本基金已连续 55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特此提示投资人注意相关情况。

二、其他需要提示的事项

1、若截止至 2020 年 11 月 26 日日终,本基金资产净值低于 5000 万,则本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,经与基金托管人协商一致,本基金将于 2020 年 11 月 27 日起,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。

基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定投等业务。本基金正式进入清算程序前,仍然正常开放办理申购、赎回、转换及定投等业务,敬请投资人注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站（www.cifm.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-4888)，咨询有关详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2020年11月21日