

关于中银证券瑞益定期开放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

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》和《中银证券瑞益定期开放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,中银证券瑞益定期开放灵活配置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,现将相关事宜公告如下:

一、基金基本信息

基金名称:中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:中银证券瑞益混合

基金的类别:混合型证券投资基金

基金代码:A类003980,C类003981

基金的运作方式:

契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至6个月月度对日的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

基金合同生效日:2017年1月25日

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：

“本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回、转换业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》将于该日次日终止并根据本部分的约定进行基金财产清算：

- 1、基金份额持有人数量不满 200 人；
- 2、基金资产净值低于 5000 万元。”

本基金最近一个开放期自 2018 年 9 月 4 日至 2018 年 10 月 9 日，若截至 2018 年 10 月 9 日日终，本基金出现触发基金合同终止的上述情形基金管理人将终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定进行基金财产清算，无须召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1、根据基金合同约定，基金管理人仅在开放期内办理申购和赎回业务，封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。根据基金管理人于 2018 年 8 月 31 日发布的《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回业务的公告》，本基金最近一个开放期为 2018 年 9 月 4 日至 2018 年 10 月 9 日，因此若本基金合同发生终止情形，开放期结束后本基金将不再开放申购、赎回和转换业务。

2、若基金合同终止，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。清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

3、本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工）进行咨询。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2018年10月8日