

关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）

基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告

公告送出日期：2025 年 6 月 11 日

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》、《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金资产净值连续低于 5000 万元，现将相关事宜公告如下：

一、可能发生基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《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 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

截至 2025 年 6 月 11 日，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，后续可能出现上述召开基金份额持有人大会审议终止基金合同的情形，目前本基金仍属于正常投资运作中，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止的情形，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、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书（更新）》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线 400-067-9908(免长途话费)或 021-60359000 咨询相关信息。

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，投资者投资于本公司基金时应认真阅读

相关基金合同、招募说明书（更新）等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2025 年 6 月 11 日