

贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

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《贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，贝莱德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述终止事由出现后依法对基金财产进行清算，且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称	贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
基金简称	贝莱德浦悦丰利混合
基金主代码	016678
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月23日
基金管理人名称	贝莱德基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《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》等法律法规以及《贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金合同》、《贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金招募说明书》等。

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金的存续”之“二、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，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 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，本基金按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

截至 2026 年 7 月 9 日，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定，基金管理人应依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

三、相关业务办理情况

本基金的最后运作日为 2026 年 7 月 9 日，自 2026 年 7 月 10 日起，本基金进入清算程序。本基金已于 2026 年 6 月 26 日起（含该日）暂停办理申购（含转换转入、定期定额投资）业务，进入清算程序后不再恢复并停止办理赎回、转换转出等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

四、基金财产的清算

（一）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

- （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- （3）对基金财产进行估值和变现；
- （4）制作清算报告；
- （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7) 对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但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。

(二) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(三) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(四) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(五) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。

五、特别提示

1、敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。

2、投资者欲了解详情，可以登录本基金管理人网站（www.blackrock.com.cn）或拨打本公司客户服务热线（4000026655）咨询相关事宜。

特此公告。

贝莱德基金管理有限公司

2026年7月10日