

盘世 2 期私募证券投资基金清盘公告及产品改造方案说明

尊敬的投资者：

由上海盘京投资管理中心(有限合伙)(以下简称“盘京投资”)管理的“盘世 2 期私募证券投资基金”(产品代码 ST0940, 以下简称“盘世 2 期”)成立于 2018 年 1 月 9 日, 共有存续子基金 4 只, 其中盘世 2 期私募证券投资基金 A(产品代码 SY3310, 以下简称“盘世 2 期 A”)、盘世 2 期私募证券投资基金 B(产品代码 SY3312, 以下简称“盘世 2 期 B”)、盘世 2 期私募证券投资基金 C(产品代码 SY3313, 以下简称“盘世 2 期 C”)为中信证券代销子基金; 盘世 2 期私募证券投资基金 F(产品代码 SY3322, 以下简称“盘世 2 期 F”)为盘京投资直销子基金。截至 2020 年 10 月 31 日, 盘世 2 期产品累计净值为 2.0020 元(单位净值 2.0020 元), 产品总规模约 34.75 亿元。

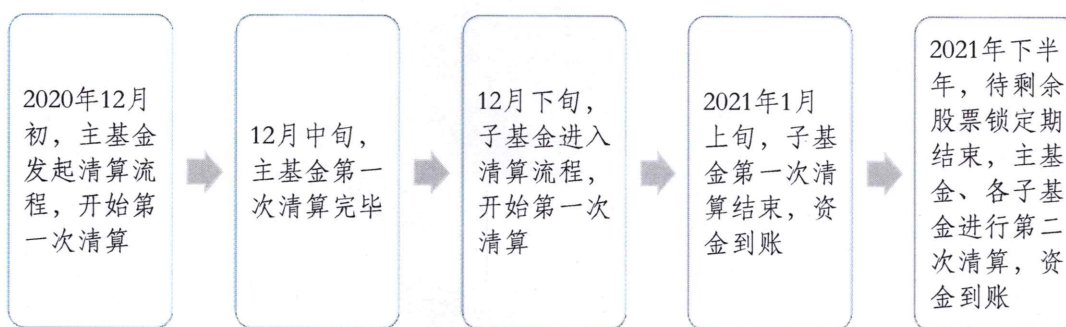
根据盘世 2 期 A、B、C、F 基金合同的约定, 盘世 2 期 A、B、C 三只子基金的封闭期于 2021 年 1 月 3 日结束, 第一个开放日为 2021 年 1 月 4 日。盘世 2 期 F 封闭期于 2020 年 12 月 28 日结束, 第一个开放日为 2020 年 12 月 29 日。

鉴于目前的 market 情况及基金经理庄涛先生的投资策略, 为了使持有人投资收益最大化, 经盘京投资与代销渠道中信证券讨论和磋商, 计划将盘世 2 期从母子结构改造为多只平层基金, 新基金优先供盘世 2 期 A、B、C、F 子基金老客户参与, 参与条件详见下文改造方案。



一、 盘世 2 期改造方案：

1. 计划对盘世 2 期主基金在 2020 年 12 月 9 日发起盘世 2 期主基金清算流程；预计在 12 月 24 日对代销子基金盘世 2 期 A、B、C 和直销子基金盘世 2 期 F 开始进行清算。具体流程如图所示：



2. 因盘世 2 期主基金持有正在锁定期内的首次公开发行上市的股票，预计在 2021 年 6 月全部解除锁定。无法参与 2020 年 12 月第一次清算的部分，计划在 2022 年前完成全部清算。截止 2020 年 11 月 9 日，盘世 2 期共计持有限售股 28 只，盘世 2 期主基金持仓限售股市值占产品总规模约 0.05%（限售股市值/总资产净值）。

3. 对仍有意愿申购盘世 2 期平层新基金的盘世 2 期老客户，可在新产品募集期申购新产品，募集时间以代销机构中信证券销售安排为准，认购上限为该客户 2018 年初始认购盘世 2 期 A、B、C、F 的金额。盘世 2 期平层新产品优先供盘世 2 期老客户参与。



二、 改造方案时间进度计划：

日期	改造方案进度计划
2020 年 11 月中旬	老产品改造方案发布
2020 年 11 月下旬	老产品改造方案路演沟通
2020 年 12 月上旬	主基金发起清算流程，开始第一次清算
2020 年 12 月中旬	主基金第一次清算结束
2020 年 12 月下旬	盘世 2 期 ABC、盘世 2 期 F 进行第一次清算
2021 年 1 月上旬	盘世 2 期 ABC、盘世 2 期 F 第一次清算结束，资金到账
2021 年 1 月中上旬	盘世 2 期平层新产品募集期（以中信证券销售安排为准）
2021 年下半年	盘世 2 期主基金、盘世 2 期 ABC、盘世 2 期 F 进行第二次清算完毕，资金到账

三、 信息披露与反馈

基金持有人对本次改造方案有异议的，自本公告发布之日起五个工作日内，可通过代销机构向管理人进行反馈；如无反馈，则视为同意本次产品改造。

上海盘京投资管理中心（有限合伙）

2020 年 11 月 20 日