创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

一、召开会议基本情况

创金合信基金管理有限公司已于2018年8月22日在中国证监会指定信息披露媒介及创金合信基金管理有限公司网站（www.cjhxfund.com）发布了《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2018年8月23日在上述指定媒介发布了《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

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《创金合信鑫回报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，创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人创金合信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型为“创金合信消费主题股票型证券投资基金”，并对《基金合同》进行修订的有关事宜。会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2018年8月22日起，至2018年9月21日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）

3、会议通讯表决票的寄达地点

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15F

联系人：唐研然

联系电话：0755-82820248

邮政编码：518000

二、会议审议事项

《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》（见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年8月20日，于当日交易结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票参见附件二，基金份额持有人可剪报、复印、登录本基金管理人网站（www.cjhxfund.com）下载并打印，或按附件二格式自制。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金份额的基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

（2）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人填妥并签署的授权委托书原件（见附件三）以及被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

（3）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提交加盖公章的该机构开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人填妥并加盖公章的授权委托书原件（见附件三）以及被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等以基金管理人的认可为准。

（6）以同一基金份额持有人如若使用不同证件开立多个基金账户，需要按不同账户分开行使表决权，并分别提供各账户对应的相关证件复印件。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：“创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额持有人平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、选多、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人身份及代理权限的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表决。

3、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

4、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户的，需按照不同账户分开填写表决票，并填写基金账号；其他情况可不必填写。基金账号错填、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的，不影响表决票效力。

5、此表决票可剪报、复印，打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。

附件三：

授权委托书

兹委托先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2018年9月21日的以通讯方式召开的创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。

若创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人基金账号：

代理人（签字/盖章）：

代理人身份证号或营业执照号：

委托日期：年月日

附注：

1、本授权委托书中“委托人身份证号或营业执照号”，指基金份额持有人在开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

2、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有的基金份额分别行使授权的，应当填写基金账号；其他情况可不必填写。基金账号错填、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的，不影响表决票效力。

3、此授权委托书可剪报、复印、打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明

一、声明

创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金于2016年8月22日成立，基金托管人为招商银行股份有限公司。为顺应市场环境变化，提高产品的市场竞争力，保护基金份额持有人利益，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《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经基金管理人创金合信基金管理有限公司提议，并于基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，并将本基金转型为创金合信消费主题股票型证券投资基金。

本次本基金转型事项属于对本基金原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

本次基金份额持有人大会需由到会本权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可召开，且《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，故本次转型事项存在未能达到开会条件或无法获得持有人大会表决通过的可能。

中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、基金合同修订的内容

章节	转型前版本	转型后版本
	内容	内容
全文	创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	创金合信消费主题股票型证券投资基金
第一部分 前言	三、创金合信消费主题股票型证券投资基金由创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来，创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会“证监许可[2016]1674号”注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值，市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	三、创金合信消费主题股票型证券投资基金由创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来，创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会“证监许可[2016]1674号”注册。 中国证监会对创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金募集及变更注册，并不表明其对本基金的投资价值，市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
第二部分 释义	1、基金成本基金：指创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 …… 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：本合同：指《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新 7、基金份额发售公告：指《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金发售公告》 …… 27、基金又易账户：指销售机构为投资人开立的，记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 …… 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月 31、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 …… 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 …… 45、赎回：指基金份额持有人按照基金合同的规定，把其持有的基金份额转让给其他投资人的行为 …… 49、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分摊给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存续基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 …… 62、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别 63、C类基金份额：指不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 65、货币市场工具：指现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具	九、巨额赎回的情形及处理方式 …… 2、巨额赎回的处理方式 …… （2）部分延期赎回：……，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日按类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 …… 延期办理的具体程序为：对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或放弃赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择放弃赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 …… （3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延期支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在2个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。	九、巨额赎回的情形及处理方式 …… 2、巨额赎回的处理方式 …… （2）部分延期赎回：……，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 …… 延期办理的具体程序为：对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或放弃赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择放弃赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延期支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。具体通知方式由基金管理人根据实际情况在招募说明书中列示处理。
第六部分 基金份额的申购与赎回	26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日。《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起生效 …… 29、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 …… 49、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分摊给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存续基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 …… 62、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别 63、C类基金份额：指不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 …… 65、货币市场工具：指现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具	创金合信消费主题股票型证券投资基金由创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来。 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金募集管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金销售机构内部控制指引（试行）》、《证券投资基金销售机构内部控制指引（试行）》、《证券投资基金销售机构内部控制指引（试行）