

# 信息披露 disclosure

## 中融基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况  
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《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人中融基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

- 会议召开方式：通讯方式。
- 会议投票表决起止日期：自2019年5月18日起，至2019年6月17日17:00止（送达时间以本基金管理人披露表决时间为准）。
- 会议召开时间：2019年6月18日
- 会议表决票的送达或寄达地点：  
收件人：中融基金管理有限公司  
地址：北京市朝阳区东三环南路3号院中融信托北京区域C座4层  
联系人：客户服务部  
联系电话：400-160-6000、010-56517299  
邮政编码：100016

附件包括附件中：“中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”

二、大会审议事项  
《关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2019年5月17日，即在2019年5月17日下午交易时间结束后，在本基金登记机构已在本基金基金登记册上登记的基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、表决票的填写和提交方式  
1. 本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上下载、复印或登录本基金管理人网站（www.zrfunds.com.cn）在“客户服务—下载专区”中下载打印表决票。

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，并提供本人身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章（以下称“公章”），并提供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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等），合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或经授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供经授权代表有效身份证件（包括使用的身份证件或护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者签署的授权委托书书或经证明授权代表有效身份证件合格境外机构投资者签署的授权委托书及其他授权文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的有效复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应在代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及授权的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表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，还需提供代理人的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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应在代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等），以及授权的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表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，还需提供代理人的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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）以上各项及本公告正文中的公章、批文及登记证书等文件，可在截止投票时间之前送达基金管理人，并请在信封表面注明：“中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”。

五、计票  
1. 本次基金份额的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员（基金托管人中国工商银行股份有限公司）根据受托的监票于会议计票日进行计票，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。

3. 表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所填文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按照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本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、多选或无法辨认，表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为有效表决票，并按“弃权”计入对总的表决结果，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不符合规定，不清的，或未提供有效证明基金份额持有人有身份或代理人有效授权的证明文件，或未能在规定时间之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不同，则按照下列原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的有效的表决票为准，先送达的表决票被视为撤回；

②送达时间为同一天的，视为为同一表决票（做出了不同表决意见，计入无效表决票）；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际送达时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议通过条件  
1. 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2. 《关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》应当由提交有效表决票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；

3. 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人有持有基金份额的凭证及受托人的代理授权委托书证明文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4. 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可举行。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在不损害公告的基金份额持有人大会召开时间的前提下，于6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权决策均有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见附后发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、大会秘书处联系方式  
1. 联系人：中融基金管理有限公司  
联系人：客户服务部  
联系电话：400-160-6000、010-56517299  
网址：www.zrfunds.com.cn  
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn

2. 公证机构：中国工商银行股份有限公司  
3. 公证机构：北京市方圆公证处

联系人：赵睿  
联系方式：010-85197506

4. 见证律师：上海市通力律师事务所

九、重要提示  
1. 请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

2. 本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000、010-56517299或登录本公司网站（www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。

zrfunds.com.cn）获取相关信息。

3. 基金管理人将在发布本公告后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

4. 本公告的有关内容中融基金管理有限公司负责解释。

中融基金管理有限公司  
2019年5月17日

附件一：《关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》

附件二：《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议专用》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明》

附件一：  
关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人：为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人的利益，提高产品的市场竞争力，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《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议对本基金修改赎回费率。《关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明》见附件四。

为实施中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率方案，提议授权基金管理人办理本次中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率的具体事宜，并依据相关法律法规的规定和《关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明》的有关内容对《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》进行修改。

以上议案，请予审议。

基金管理人：中融基金管理有限公司  
2019年5月17日

附件二：  
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议专用

基金份额持有人姓名： 基金账户号： 证件号码/身份证件号/营业执照号： 代理人姓名/名称： 代理人证件号码/身份证件号/营业执照号：

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额计入基金财产。

## 中融基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中融上海清算所银行间1-3年中等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况  
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《中融上海清算所银行间1-3年中等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中融上海清算所银行间1-3年中等级信用债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人中融基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1.会议召开方式：通讯方式。

2.会议投票表决起止日期：自2019年5月18日起，至2019年6月17日17:00止（送达时间以本基金管理人披露表决时间为准）。

3.会议召开时间：2019年6月18日

4.会议表决票的送达或寄达地点：  
收件人：中融基金管理有限公司  
地址：北京市朝阳区东三环南路3号院中融信托北京区域C座4层  
联系人：客户服务部  
联系电话：400-160-6000、010-56517299  
邮政编码：100016

附件包括附件中：“中融上海清算所银行间1-3年中等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”

二、大会审议事项  
《关于中融上海清算所银行间1-3年中等级信用债指数发起式证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2019年5月17日，即在2019年5月17日下午交易时间结束后，在本基金登记机构已在本基金基金登记册上登记的基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、表决票的填写和提交方式  
1. 本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上下载、复印或登录本基金管理人网站（www.zrfunds.com.cn）在“客户服务—下载专区”中下载打印表决票。

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，并提供本人身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章（以下称“公章”），并提供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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等），合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或经授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供经授权代表有效身份证件（包括使用的身份证件或护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者签署的授权委托书书或经证明授权代表有效身份证件合格境外机构投资者签署的授权委托书及其他授权文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的有效复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应在代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及授权的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表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，还需提供代理人的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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应在代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等），以及授权的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证件或其他能够表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，还需提供代理人的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有权部门批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）以上各项及本公告正文中的公章、批文及登记证书等文件，可在截止投票时间之前送达基金管理人，并请在信封表面注明：“中融上海清算所银行间1-3年中等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”。

五、计票  
1. 本次基金份额的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员（基金托管人中国工商银行股份有限公司）根据受托的监票于会议计票日进行计票，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。

3. 表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所填文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按照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本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、多选或无法辨认，表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为有效表决票，并按“弃权”计入对总的表决结果，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不符合规定，不清的，或未提供有效证明基金份额持有人有身份或代理人有效授权的证明文件，或未能在规定时间之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不同，则按照下列原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的有效的表决票为准，先送达的表决票被视为撤回；

②送达时间为同一天的，视为为同一表决票（做出了不同表决意见，计入无效表决票）；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际送达时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

</