

中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2018]1076号文注册募集的中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年10月17日成立。

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》等法律法规以及《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人招商证券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,审议关于本基金参与转融通证券出借业务,变更投资范围和投资限制,为避免歧义,进一步明确本基金采取ETF联接基金模式无需召开基金份额持有人大会,并相应修改基金合同的有关事项。《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案》,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2020年3月30日起,至2020年4月27日17:00止(投票表决时间以本公司公告指定的表决票收件人收到表决票时间为限)。

3.会议表决的寄达地点:

基金管理人:中金基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层

邮政编码:100004

联系人:张昱

联系电话:010-63211122-7907

请在信封表面注明“中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案》(以下简称“议案”) (见附件一)。

上述议案的说明请参见《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项方案说明》(见附件四)。

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2020年3月30日,即在2020年3月30日交易时间结束后,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并投票表决。

四、表决票的填写与寄交方式

1.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剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(<http://www.ciccfund.com>)下载并打印表决票。

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章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“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公章的复印件);(3)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)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,以及填妥的授权委托书原件(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公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合境外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,并提供该合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,以及取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(5)以上(1)、(2)、(3)、(4)项及本公告全文中的有效身份证件文件、公章、业务章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填好的表决票和所需的相关文件在2020年3月30日起,至2020年4月27日17:00止的期间内通过专人送达、快递或邮寄挂号信的方式送达至本公司公告指定的表决票收件人,并请在信封表面注明:“中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以指定地址收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为限;快递送达的,以指定地址签收时间为限;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

五、会议召开的条件和表决票数要求

1.本次会议召开的条件为: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份额的二分之一(含二分之一)。

2.本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额享有表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般表决程序,《关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案》须经前述参加大会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)通过为有效。

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

六、计票

1.本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的两名监督员在基金管理人(招商证券股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期(即2020年4月27日)后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其进行计票予以公证。

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,所提供的文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达指定地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计数,其所代表的基金份额计参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,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;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达指定地址的,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,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

七、二次召集团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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金合同》、《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书》的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》,基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有说明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人有作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1.召集人:中金基金管理有限公司

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

客服电话:400-868-1166

传真:010-66151921

邮政编码:100004

网址:www.ciccfund.com

2.基金托管人:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

电话:0755-26951111

3.公证机构:北京市方圆公证处

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号

邮政编码:100010

联系人:崔军

联系电话:010-85197622

4.见律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1.基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票,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基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客服电话400-868-1166(免长途话费)咨询。

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.本公告的有关内容由中金基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案》

附件二:《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决意见》

附件三:《授权委托书》

附件四:《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项方案说明》

中金基金管理有限公司

2020年3月28日

附件一

关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案

中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资运作需求,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》等法律法规以及《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金合同》、《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金招募说明书》的规定,中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会,审议关于本基金参与转融通证券出借业务,变更投资范围和投资限制,为避免歧义,进一步明确本基金采取ETF联接基金模式无需召开基金份额持有人大会,并相应修改基金合同的有关事项。《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案》,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2020年3月30日起,至2020年4月27日17:00止(投票表决时间以本公司公告指定的表决票收件人收到表决票时间为限)。

3.会议表决的寄达地点:

基金管理人:中金基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层

邮政编码:100004

联系人:张昱

联系电话:010-63211122-7907

请在信封表面注明“中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金变更投资范围和投资限制等有关事项方案说明》(见附件四)。

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2020年3月30日,即在2020年3月30日交易时间结束后,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并投票表决。

四、表决票的填写与寄交方式

1.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剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(<http://www.ciccfund.com>)下载并打印表决票。

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章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“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公章的复印件);

(3)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)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,以及填妥的授权委托书原件(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公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合境外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,并提供该合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,以及取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(5)个人投资者委托他人投票的,由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,以及填妥的授权委托书原件(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公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合境外机构投资者委托他人投票的,由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合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,以及取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(6)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(7)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(8)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(9)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(10)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件或其他身份证明文件)正反面复印件,该合境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合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和取得该合境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(11)如果境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(