兴业全球基金管理有限公司
关于以通讯方式召开兴全保本混合型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《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，兴全保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、表决票收取时间：自2015年5月25日起，至2015年6月29日17:00止（以收到表决票的时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点

收件人：兴业全球基金管理有限公司兴全保本基金份额持有人大会投票处

地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场20楼

联系人：兴业全球基金管理有限公司客户服务中心

联系电话：400-678-0099（免长途话费）、021-38824536

邮政编码：200122

二、会议审议事项

《关于修改兴全保本混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案》（详见附件一）

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年5月19日，该日下午交易时间结束后，在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站（http://www.xyfunds.com.cn）下载表决票。

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）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）复印件；

（2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章等大会召集人认可的印鉴（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的兴全基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

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表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“兴全保本混合型基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-678-0099（免长途话费）咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（兴业银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内统计全部有效表决票，并由公证机关对其计票过程予以公证；基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，弃权表决票计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。表决票上的表决意见未选，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经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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。

（3）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相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，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矛盾的表决意见，计入弃权表决票；

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

六、决议条件

1、如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），则本次通讯开会视为有效；

2、本次议案应当经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%（含50%）以上通过方为有效；

3、基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自决议通过之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人：兴业全球基金管理有限公司

联系电话：021-20398888

网址：http://www.xyfunds.com.cn

2、基金托管人：兴业银行股份有限公司

3、见证律师：上海市通力律师事务所

4、公证机关：上海市东方公证处

联系电话：021-62154848

联系人：林奇

八、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件四《兴全保本混合型证券投资基金基金合同修改对照表》；

2、请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；

3、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，可致电本基金管理人咨询；

4、本通知的有关内容由兴业全球基金管理有限公司负责解释。

附件一：关于修改兴全保本混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案

附件二：兴全保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件三：授权委托书

附件四：兴全保本混合型证券投资基金基金合同修改对照表

兴业全球基金管理有限公司

2015年5月16日

附件一：

关于修改兴全保本混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案

兴全保本基金型证券投资基金基金份额持有人：

为丰富兴全保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资品种，更好的为持有人创造价值，拟将中小企业私募债券纳入本基金投资范围，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《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，提议对《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》按照《兴全保本混合型证券投资基金基金合同修改对照表》（见附件四）提出的修订方案进行修改。

中小企业私募债券，是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。中国证监会于2012年发布了《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》，该通知允许基金管理公司开展中小企业私募债券投资业务，同时要求开展中小企业私募债券投资的基金公司应制定相应的投资决策流程和风险控制制度。目前我司已制定了《兴业全球基金管理有限公司中小企业私募债券投资管理办法》，规范了对于中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制度，以有效防范信用风险、流动性风险。

上述议案，请予审议。

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

2015年5月16日

附件二：

兴全保本混合型证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人基本资料	
持有人姓名或名称：	
兴业全球基金账户号：（如有多个，请逐一填写）	
持有人证件类型及证件号码：	
如为代理人代为投票，请填写	
代理人姓名或名称：	
代理人证件类型及证件号码：	
表决意见：《关于修改兴全保本混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案》	
同意	
反对	
弃权	
签字或盖章（若为持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章）	
基金份额持有人或代理人签字/盖章： 年 月 日	

（本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）

关于表决票的填写说明：

1、表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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模糊不清或相互矛盾的，则视为弃权表决，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。表决票上的表决意见未选，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经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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。

3、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相同，则按如下原则处理：

（1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，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矛盾的表决意见，计入弃权表决票；

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

4、基金账户号虽未填写、填写无法辨认或有误，但不影响根据身份证件信息认定基金份额持有人、代理人身份的，不影响表决票效力。

附件三：

兴全保本混合型证券投资基金

基金份额持有人大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士／单位代表本人／本单位出席于＿＿年＿月＿日召开的兴全保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。本授权不得转授权。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件类型及证件号码：

委托人兴全基金账户号：

受托人（签字/盖章）：

受托人证件类型及证件号码：

委托日期：2015年 月 日

（本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）

附件四：

兴全保本混合型证券投资基金基金合同

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第十四部分 基金的投资	二、投资范围 …包括投资于股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）…	二、投资范围 …包括投资于股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券等）…
第十四部分 基金的投资	三、投资策略 … 5、权证投资策略 …组合套利策略以及复制性组合投资策略等。	三、投资策略 … 5、权证投资策略 …组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 6、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。…并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
第十四部分 基金的投资	六、转型后“兴全精选股票型证券投资基金”的投资目标、范围、理念、策略 … （三）投资比例 …债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）…	六、转型后“兴全精选股票型证券投资基金”的投资目标、范围、理念、策略 … （三）投资比例 …债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券等）…
第十四部分 基金的投资	七、投资限制 … （二）投资组合限制 … 9、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定； 10、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 …	七、投资限制 … （二）投资组合限制 … 9、本基金投资单只中小企业私募债占基金资产净值比例不得超过5%；本基金投资于中小企业私募债的比例合计不得超过基金资产净值的30%；本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的中小企业私募债，不得超过该券发行总量的10%； 10、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；…
第十四部分 基金的投资	二、估值方法 … 2、债券估值方法： … （5）同一债券… （6）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（5）…如果基金管理人认为按本项第（1）-（5）小项…	二、估值方法 … 2、债券估值方法： … （5）中小企业私募债估值方法 中小企业私募债采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （6）同一债券… （7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（6）…如果基金管理人认为按本项第（1）-（6）小项…
第二十部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息… （九）基金份额持有人大会决议… 召集人应当履行相关信息披露义务。 （十）中国证监会规定的其他信息…	五、公开披露的基金信息… （九）基金份额持有人大会决议… 召集人应当履行相关信息披露义务。 （十）基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息…披露中小企业私募债券的投资情况。 （十一）中国证监会规定的其他信息…

兴业全球基金管理有限公司
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型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《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，兴全可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、表决票收取时间：自2015年5月25日起，至2015年6月29日17:00止（以收到表决票的时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点

收件人：兴业全球基金管理有限公司兴全可转债基金份额持有人大会投票处

地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场20楼

联系人：兴业全球基金管理有限公司客户服务中心

联系电话：400-678-0099（免长途话费）、021-38824536

邮政编码：200122

二、会议审议事项

《关于修改兴全可转债混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案》(详见附件一)

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年5月19日，该日下午交易时间结束后，在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站（http://www.xyfunds.com.cn）下载表决票。

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）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）复印件；

（2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章等大会召集人认可的印鉴（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的兴全基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件），以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

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表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“兴全可转债混合型基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-678-0099（免长途话费）咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后第2日统计全部有效表决票，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的每份基金份额有一票表决权；

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）表决意见模糊不清或相互矛盾的、表决意见未选，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经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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。

（3）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相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，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矛盾的表决意见，计入弃权表决票；

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

六、决议条件

1、如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），则本次通讯开会视为有效；

2、本次议案应当经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%（含50%）以上通过方为有效；

3、基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自决议通过之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人：兴业全球基金管理有限公司

联系电话：021-20398888

网址：http://www.xyfunds.com.cn

2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3、见证律师：上海市通力律师事务所

4、公证机关：上海市东方公证处

联系电话：021-62154848

联系人：林奇

八、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件四《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同修改对照表》；

2、请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；

3、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，可致电本基金管理人咨询；

4、本通知的有关内容由兴业全球基金管理有限公司负责解释。

附件一：关于修改兴全可转债混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案

附件二：兴全可转债混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件三：授权委托书

附件四：兴全可转债混合型证券投资基金基金合同修改对照表

兴业全球基金管理有限公司

2015年5月16日

附件一：

关于修改兴全可转债混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案

兴全可转债混合型证券投资基金基金份额持有人：

为丰富兴全可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资品种，更好的为持有人创造价值，拟将中小企业私募债券纳入本基金投资范围，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《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》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《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同修改对照表》（见附件四）提出的修订方案进行修改。

中小企业私募债券，是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。中国证监会于2012年发布了《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》，该通知允许基金管理公司开展中小企业私募债券投资业务，同时要求开展中小企业私募债券投资的基金公司应制定相应的投资决策流程和风险控制制度。目前我司已制定了《兴业全球基金管理有限公司中小企业私募债券投资管理办法》，规范了对于中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制度，以有效防范信用风险、流动性风险。

上述议案，请予审议。

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

2015年5月16日

附件二：

兴全可转债混合型证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人基本资料	
持有人姓名或名称：	
兴业全球基金账户号：（如有多个，请逐一填写）	
持有人证件类型及证件号码：	
如为代理人代为投票，请填写	
代理人姓名或名称：	
代理人证件类型及证件号码：	
表决意见：《关于修改兴全可转债混合型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案》	
同意	
反对	
弃权	
签字或盖章（若为持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章）	
基金份额持有人或代理人签字/盖章： 年 月 日	

（本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）

关于表决票的填写说明：

1、表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2、表决意见模糊不清或相互矛盾的、表决意见未选，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经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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。

3、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相同，则按如下原则处理：

（1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，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矛盾的表决意见，计入弃权表决票；

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

4、基金账户号虽未填写、填写无法辨认或有误，但不影响根据身份证件信息认定基金份额持有人、代理人身份的，不影响表决票效力。

附件三：

兴全可转债混合型证券投资基金

基金份额持有人大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士／单位代表本人／本单位出席于＿＿年＿月＿日召开的兴全可转债混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。本授权不得转授权。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件类型及证件号码：

委托人兴全基金账户号：

受托人（签字/盖章）：

受托人证件类型及证件号码：

委托日期：2015年 月 日

（本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）

附件四：

兴全可转债混合型证券投资基金基金合同

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第十二部分 基金的投资	二、投资范围 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。	二、投资范围 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债、中小企业私募债券，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
第十二部分 基金的投资	四、投资策略 … 5、股票投资策略…	四、投资策略 … 5、股票投资策略… 6、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
第十二部分 基金的投资	八、投资组合 可转债30%~95%…不低于基金资产净值的5%。	八、投资组合 可转债30%~95%…不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于单只中小企业私募债占基金资产净值比例不得超过5%；本基金投资于中小企业私募债的比例合计不得超过基金资产净值的30%；本基金与由本基金管理人管理的其他基金投资于同一家公司发行的中小企业私募债券，不得超过该券发行总量的10%。
第十四部分 基金资产估值	五、估值方法 … 4、全国银行间债券市场交易… 5、同一债券同时在两个… 6、如有确凿证据表明… 7、相关法律法规以及监管…	五、估值方法 … 4、全国银行间债券市场交易… 5、中小企业私募债估值方法 中小企业私募债采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 6、同一债券同时在两个… 7、如有确凿证据表明… 8、相关法律法规以及监管…
第十八部分 基金的信息披露	二、信息披露的内容及时间…（5）更新的招募说明书；本基金成立后，基金管理人应于每六个月结束后的45日内编制并公告更新的招募说明书，并在公告时间15日前报中国证监会审核。更新的招募说明书公告内容的截止日为每六个月的最后一日。	二、信息披露的内容及时间…（5）更新的招募说明书；本基金成立后，基金管理人应于每六个月结束后的45日内编制并公告更新的招募说明书，并在公告时间15日前报中国证监会审核。更新的招募说明书公告内容的截止日为每六个月的最后一日。 （6）基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告和基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
第十八部分 基金的信息披露	二、信息披露的内容及时间 … （12）基金暂停申购和赎回； （13）其他重大事项。	二、信息披露的内容及时间 … （12）基金暂停申购和赎回； （13）本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息； （14）其他重大事项。

兴业全球基金管理有限公司
关于以通讯方式召开兴全磐稳增利债券型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《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，兴全磐稳增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、表决票收取时间：自2015年5月25日起，至2015年6月29日17:00止（以收到表决票的时间为准）。

3、本基金管理人联系方式如下：

收件人：兴业全球基金管理有限公司兴全磐稳基金份额持有人大会投票处

地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场20楼

联系人：兴业全球基金管理有限公司客户服务中心

联系电话：400-678-0099（免长途话费）、021-38824536

邮政编码：200122

二、会议审议事项

《关于修改兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案》(详见附件一)

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年5月19日，该日下午交易时间结束后，在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站（http://www.xyfunds.com.cn）下载表决票。

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）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）复印件；

（2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章等大会召集人认可的印鉴（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的兴全基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件），以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（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的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

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表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“兴全磐稳增利债券型基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-678-0099（免长途话费）咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（交通银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期第2天统计全部有效表决票，并由公证机关对其计票过程予以公证；基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权；

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。表决意见未选，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经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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。

（3）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相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，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矛盾的表决意见，计入弃权表决票；

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

六、决议条件

1、如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），则本次通讯开会视为有效；

2、本次议案应当经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%（含50%）以上通过方为有效；

3、基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自决议通过之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人：兴业全球基金管理有限公司

联系电话：021-20398888

网址：http://www.xyfunds.com.cn

2、基金托管人：交通银行股份有限公司

3、见证律师：上海市通力律师事务所

4、公证机关：上海市东方公证处

联系电话：021-62154848

联系人：林奇

八、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件四《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同修改对照表》；

2、请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；

3、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，可致电本基金管理人咨询；

4、本通知的有关内容由兴业全球基金管理有限公司负责解释。

附件一：关于修改兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案

附件二：兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件三：授权委托书

附件四：兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同修改对照表

兴业全球基金管理有限公司

2015年5月16日

附件一：

关于修改兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案

兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金份额持有人：

为丰富兴全磐稳增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资品种，更好的为持有人创造价值，拟将中小企业私募债券纳入本基金投资范围，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《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议对《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同修改对照表》（见附件四）提出的修订方案进行修改。

中小企业私募债券，是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。中国证监会于2012年发布了《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》，该通知允许基金管理公司开展中小企业私募债券投资业务，同时要求开展中小企业私募债券投资的基金公司应制定相应的投资决策流程和风险控制制度。目前我司已制定了《兴业全球基金管理有限公司中小企业私募债券投资管理办法》，规范了对于中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制度，以有效防范信用风险、流动性风险。

上述议案，请予审议。

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

2015年5月16日

附件二：

兴全磐稳增利债券型证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人基本资料	
持有人姓名或名称：	
兴业全球基金账户号：（如有多个，请逐一填写）	
持有人证件类型及证件号码：	
如为代理人代为投票，请填写	
代理人姓名或名称：	
代理人证件类型及证件号码：	
表决意见：《关于修改兴全磐稳增利型证券投资基金投资范围、投资策略等有关事项的议案》	
同意	
反对	
弃权	
签字或盖章（若为持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章）	
基金份额持有人或代理人签字/盖章： 年 月 日	

（本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完