

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型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

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《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“万家恒瑞 18 个月”或“本基金”）的基金管理人万家基金管理有限公司（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 2016 年 10 月 13 日起，至 2016 年 11 月 14 日 17:00 止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：万家基金管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼

联系人：马晓倩

联系电话：95538 转 6；4008880800；021-38909769

邮政编码：200122

二、会议审议事项

《关于万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率和托管费率有关事项的议案》。（见附件 1）。

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 2016 年 10 月 13 日，即 2016 年 10 月 13 日交易时间结束后在本基金注册登记机构登记在册的万家恒瑞 18 个月的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、本次会议表决票详见附件 2。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站（www.wjasset.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）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（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（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，并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；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，并提供被代理的机构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。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；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会议投票表决起止时间内（以本基金管理人收到表

决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址, 并在信封表面注明: “万家恒瑞 18 个月定期开放债券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: 由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期第二天进行计票, 并由公证机构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, 所提供文件符合本次会议通知规定, 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或表决意见空白, 但其他各项符合会议通知规定的, 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) 如表决票上的表决意见多选、模糊不清或相互矛盾的, 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经有效授权的证明文件的, 或未能在截止时间之前送达指定联系地址的, 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作出了不同表决意见, 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、决议生效条件

1、如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额占本基金在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、本次议案如经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额的 50%以上(含 50%)多数同意, 则视为表决通过, 形成的大会决议有效;

3、基金份额持有人大会表决通过的事项, 将由本基金管理人在自通过之日起 5 日内报中国证监会备案, 基金份额持有人大会决定的事项自表决之日起生效。

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》和《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定, 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需要占本基金在权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%), 本次持有人大会方可举行。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 2013 年 6 月 1 日施行的《中华人民共和国证券投资基金法》, 本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, 除非授权文件另有载明, 本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效, 但如果授权方式发生变化或者本基金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(基金管理人): 万家基金管理有限公司

2、基金托管人: 招商银行股份有限公司

3、公证机构: 上海市东方公证处

4、见证律师: 北京大成(上海)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, 提前寄出表决票。

2、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他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客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800(免长途话

费)咨询。

3、本通知的有关内容由万家基金管理有限公司负责解释。

附件:

- 1、《关于万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率与托管费率有关事项的议案》
- 2、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
- 3、《授权委托书》

万家基金管理有限公司

二〇一六年十月十二日

附件 1:

关于万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率与托管费率有关事项的议案

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人:

为更好地满足投资者的需求,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》等法律法规的规定和《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人(万家基金管理有限公司)经与基金托管人(招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份额持有人大会,审议调低本基金管理费率与托管费率相关事项,具体内容为:

本基金的管理费率由 0.70% 调低至 0.40%,本基金的托管费率由 0.20%调低至 0.10%,同时对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节的修订如下:

原表述为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

调整为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对《基金合同》进行其他修改或必要补充。本基金的招募说明书也将进行必要的修改或补充。

上述议案，请予审议。

万家基金管理有限公司

二〇一六年十月十二日

附件 2:

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称:

证件号码(身份证件号/营业执照号) 基金账号

审议事项 同意 反对 弃权

《关于万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率与托管费率有关事项的议案》

基金份额持有人/代理人签名或盖章

年 月 日

说明：请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未选或表决意见空白（且其他各项符合会议公告规定）的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。多选、模糊不清、相互矛盾的表决意见或签字/盖章部分不完整、不清晰的，将视为无效表决。

附件 3:

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 2016 年 11 月 14 日的以通讯方式召开的万家恒瑞 18 个月定期开放债券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方案的表决权。

委托人签字/盖章:

委托人身份证号或营业执照注册号:

委托人基金账户号:

受托人签字/盖章:

受托人身份证号或营业执照注册号:

委托日期: 年 月 日

注: 此授权委托书复印、或按以上格式自制, 在填写完整并签字盖章后均有效。