

关于建信鑫盛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结

果暨决议生效的公告

依据《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《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开，大会表决投票时间自 2016 年 12 月 21 日起，至 2017 年 1 月 5 日 17:00 止。经统计，本基金的基金份额持有人（或代理人）所代表的 1,000,000,000.00 份有效基金份额出席了本次基金份额持有人大会，占权益登记日（2016 年 12 月 20 日）基金总份额 1,000,228,569.77 的 99.98%。

上述出席情况达到本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上，满足法定开会条件，符合《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《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本基金基金份额持有人大会审议了《关于建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金降低基金管理费率有关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”），并由出席大会且有表决权的基金份额持有人（或代理人）对本次会议议案进行表决。本基金基金管理人授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票进行了监督；北京市方正公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证；北京德恒律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为：

1,000,000,000.00 份基金份额同意，0 份基金份额反对，0 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占出席本次大会的基金份额持有人（或代理人）的 100%。

上述表决结果达到出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额的表决权的二分之一以上（含二分之一），符合《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《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，《关于建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金降低基金管理费率有关事项的议案》获得通过。

本基金的管理费率从 0.7% 调整到 0.6%。

本次持有人大会的公证费 12,000 元，律师费 15,000 元。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金托管人中国民生银行股份有限公司确认，公证费由基金管理人承担，律师费由基金资产列支。

二、本基金基金份额持有人大会决议的生效

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表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于 2017 年 1 月 6 日表决通过了《关于建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金降低基金管理费率有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人自通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、关于《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件的修订情况

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，经与基金托管人协商一致，对《基金合同》的修改如下：

将《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中：

“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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核无误后于次月前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。”

修改为：

“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0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核无误后于次月前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。”

基金管理人将在网站上公布经修改后的《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，及据此更新的《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

修订和更新后的文件于本次会议决议生效日的同日生效。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

四、备查文件

- 1、《关于召开建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》
- 2、《关于召开建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告》
- 3、《关于召开建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告》
- 4、北京方正公证处出具的公证书
- 5、北京德恒律师事务所出具的法律意见

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月7日