

上银基金管理有限公司关于以通讯方式召开上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

上银基金管理有限公司已于 2017 年 12 月 12 日在《上海证券报》、《证券日报》和上银基金管理有限公司网站（<http://www.boscam.com.cn>）发布了《关于以通讯方式召开上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

上银基金管理有限公司（以下简称基金管理人）依据中国证监会证监许可【2014】110 号文注册募集的上银慧财宝货币市场基金（以下简称本基金）于 2014 年 2 月 27 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》和《上银慧财宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的基金管理人上银基金管理有限公司（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 2017 年 12 月 16 日起，至 2018 年 1 月 9 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：上银基金管理有限公司持有人大会投票处

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层

联系人：上银基金管理有限公司直销中心

联系电话：（021）60232799

邮政编码：200122

二、会议审议事项

《关于调整上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金托管费率的议案》(详见附件一)

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为 2017 年 12 月 15 日，该日下午交易时间结束后，在上银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基金份额持有人大会的表决。

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.boscam.com.cn>）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）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）；合格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正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格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格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，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和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（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

本基金基金份额的上银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）正反面复印件，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正反面复印件；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件正反面复印件；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）。合格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前述表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，请在信封表面注明：上银慧财宝货币市场基金份额持有人大会表决专用。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

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（021）60231999 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（中国建设银行股份有限公司）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见四、表决票的填写和寄交方式中相关说明。

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、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《上银慧财宝货币市场基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要出席大会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%）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成功召开，本基金管理人可在本公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就同一议案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（含三分之一）以上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：上银基金管理有限公司

联系电话：（021）60232799

网址：<http://www.boscam.com.cn>

2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

3、见证律所：上海市恒业律师事务所

4、公证机关：上海市东方公证处

联系电话：（021）62178903

联系人：林奇

九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件四《上银慧财宝货币市场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上银基金管理有限公司负责解释。

上银基金管理有限公司

2017年12月14日

附件一：关于调整上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金托管费率的议案

附件二：上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人大会通讯表决票

附件三：授权委托书

附件四：上银慧财宝货币市场基金基金合同修改对照表

附件一：

关于调整上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金托管费率的议案

上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人：

为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，上银基金管理有限公司根据《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《上银慧财宝货币市场基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议调低上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金托管费率。具体修改方案详见附件四《上银慧财宝货币市场基金基金合同修改对照表》。

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《上银慧财宝货币市场基金基金合同》进行修改。本基金的托管协议及招募说明书也将进行相应的修改或补充。

上述议案，请予审议。

基金管理人：上银基金管理有限公司

2017年12月12日

附件二：

上银慧财宝货币市场基金

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：

上银基金账户号：

（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：《关于调整上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金托管费率的议案》

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、按以上格式自制或在上银基金管理有限公司官方网站下载，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：

上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人大会授权委托书

兹全权委托_____先生女士单位代表本人本单位参加以通讯方式召开的投票截止日为__

__年__月__日的上银慧财宝货币市场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。若上银慧财宝货币市场基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，除非本授权文件另有载明，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件类型及证件号码：

委托人上银基金账号：

受托人（签字/盖章）：

受托人证件类型及证件号码：

委托日期: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：

上银慧财宝货币市场基金原《基金合同》与修改后的《基金合同》

前后条文对照表

章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 修改理由

基金费用与税收 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 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.33\%$ 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

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 0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

$H = E \times 0.1\%$ 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 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 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.15\%$ 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

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 0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

$H = E \times 0.05\%$ 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 为了上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人的利益最大化，调低上银慧财宝货币市场基金的管理费率和托管费率。

基金合同内容摘要 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 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.33\%$ 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

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 0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

$H = E \times 0.1\%$ 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 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 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \times \text{当年天数}$$

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

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 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \times \text{当年天数}$$

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 为了上银慧财宝货币市场基金基金份额持有人的利益最大化，调低上银慧财宝货币市场基金的管理费率和托管费率。