

## 广发基金管理有限公司

### 关于广发鑫惠灵活配置混合型证券投资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》、《广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，现将广发鑫惠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、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年1月8日起，至2018年2月7日15:00止。2018年2月9日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证，广东省广州市南方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计1497209782.26份，占权益登记日基金总份额1497245005.64份的99.9976%，达到法定开会条件，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《广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：1497209782.26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参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的100%，达到三分之二以上，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《广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发鑫惠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银行股份有限公司

司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费 1 万元，公证费 1 万元，合计为 2 万元。

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

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》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为 2018 年 2 月 9 日，基金管理人将于表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于 2018 年 1 月 6 日、2018 年 1 月 8 日以及 2018 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。

## 三、决议生效后的基金转型安排

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议案的说明，本基金的转型安排如下：

### 1、赎回选择期

自《关于广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经基金份额持有人大会表决通过之后，本基金将安排不少于 20 个工作日的赎回选择期，赎回选择期期间为 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 3 月 20 日。在赎回选择期间，投资人仅可以申请赎回，不可以申请申购。

### 2、《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的生效

赎回选择期结束之日后的 5 个工作日内（具体以基金管理人公告为准），本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金份额结转为广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额。

自原广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金份额结转为广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的下一工作日起，《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，广发鑫惠灵活配置混合型证券

投资基金正式变更为广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。基金管理人将在《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效的当日公告《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效情况。

### 3、恢复申购、赎回等业务

在《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效日（含生效日当日）起进入首个开放期，期间可以办理申购、赎回业务，开放时间为不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金不向个人投资者公开销售。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 四、备查文件

1、《关于召开广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、中国银行《关于广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同的回复函》

3、广东省广州市南方公证处《公证书》

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年2月13日