

安信基金管理有限责任公司

关于安信保证金交易型货币市场基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效公告

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》等法律法规的有关规定及《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，现将安信保证金交易型货币市场基金（基金代码：511680/511681，以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下：

一、安信保证金交易型货币市场基金持有人大会会议情况

安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下安信保证金交易型货币市场基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2018年6月29日至2018年7月27日17:00，会议审议了《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。

经根据《基金合同》计票，基金份额持有人及其代理人所代表的64,881.00份有效基金份额参加了此次持有人大会，且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额（权益登记日为2018年6月28日，权益登记日本基金总份额87,909.00份）的73.80%，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《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》的有关持有人大会（通讯方式）的召开条件。

参会的基金份额持有人及其代理人所代表的64,881.00份基金份额表示同意，0.00份基金份额表示反对，0.00份基金份额表示弃权。参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过该议案。同意本次会议议案的基金份额符合《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《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。

此次基金份额持有人大会的计票于 2018 年 7 月 31 日在本基金的基金托管人招商证券股份有限公司授权代表的监督及上海通力律师事务所的见证下进行，并由北京市长安公证处公证员武军、公证员戴岳对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会的公证费 10,000 元，律师费 40,000 元，合计 50,000 元，由基金管理人承担。

二、安信保证金交易型货币市场基金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》（证监会令【第 104 号】）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。本次基金份额持有人大会于 2018 年 7 月 31 日表决通过了《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该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、《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》终止的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请终止本基金上市等业务。根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将从 2018 年 8 月 3 日起进入清算期，本基金进入清算程序后，基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照本《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

四、备查文件

- 1、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《安信保证金交易型货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
- 3、《安信保证金交易型货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
- 4、北京长安公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年8月2日

公 证 书

(2018)京长安内经证字第 33695 号

申请人：安信基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：9144030058674847XF

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领，男，一九七二年十月十三日出生，
公民身份号码：412326197210133013

委托代理人：李少平，女，一九八六年七月八日出生，
公民身份号码：230106198607080442

公证事项：现场监督公证

申请人安信基金管理有限责任公司（以下简称为“申请人”）于二〇一八年六月二十二日委托李少平向我处提出申请，对该公司以通讯方式召开安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会及计票统计过程进行现场监督。申请人作为安信保证金交易型货币市场基金的管理人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”)的约定,经与托管人招商证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会,审议《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》。

经审查:

申请人向我处提交的营业执照、公证申请书、授权委托书、有关身份证件、《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》、《安信保证金交易型货币市场基金托管协议》、《关于安信保证金交易型货币市场基金召开持有人大会并终止基金合同的申请报告》、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会的公告(草案)》以及通力律师事务所出具的法律意见书等证明材料,均真实、合法。申请人作为安信保证金交易型货币市场基金的管理人,具有召集本次基金份额持有人大会的合法资格。

依据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》,本公证员及公证员助理戴岳对以下情况进行了审查和监督:

1、二〇一八年六月二十五日,申请人通过《中国证券报》等媒体发布了正式公告,就召开本次基金份额持有人大会审议上述议案的事项进行了有关信息披露,并确定二〇一八年六月二十八日为安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会的权益登记日。

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于二〇一八年六月二十六日、二〇一八年六月二十七日通过《中国证券报》发布了提示性公告。

3、根据上述公告确定的表决起止时间和载明的方式，申请人自二〇一八年六月二十九日起至二〇一八年七月二十七日十七时止，向安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人征集了表决票。

4、本公证员及公证员助理戴岳在上述公告载明的计票日，即二〇一八年七月三十一日上午九时，来到北京市西城区阜成门北大街二号国投金融大厦 501 的会议室，现场监督了安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会的计票过程。出席上述会议的还有申请人委派的主持人暨监督员李少平、监督员刘宜，基金托管人招商证券股份有限公司的授权代表刘蒙和上海市通力律师事务所的律师陈颖华。首先，由主持人宣布本次基金份额持有人大会投票表决截止日表决票的汇总情况：截止至权益登记日，该基金总份额共有 87,909.00 份，截止至二〇一八年七月二十七日十七时止，申请人共收到安信基金管理有限责任公司以通讯方式召开基金份额持有人大会的通讯表决票一份。计票统计结果如下：有效表决票所代表的基金份额为 64,881.00 份，占权益登记日基金总份额的 73.80%。其中同意票所代表的基金份额为 64,881.00 份，占参加此次通讯会议的基金份额持有人及

代理人所代表的基金份额总数的 100.00%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占参加此次通讯会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占参加此次通讯会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%。最后，参会人员签署了《安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会计票统计结果》（见附件一），并现场形成了《安信保证金交易型货币市场基金通讯方式基金份额持有人大会决议》（见附件二）。

依据上述事实，兹证明：

申请人以通讯方式召集上述基金基金份额持有人大会的过程符合《基金法》等法律法规的规定及《基金合同》的约定。本次以通讯方式召集的基金份额持有人大会满足会议有效召开及决议生效的条件，根据《基金法》等法律法规的规定及《基金合同》的约定，本次基金份额持有人大会决议审议通过了《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》。

附件：1、《安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会计票统计结果》一份；

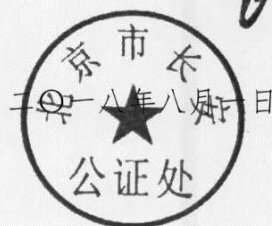
2、《安信保证金交易型货币市场基金通讯方式基金份额持有人大会决议》一份。

(此页无正文)

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

武军



安信保证金交易型货币市场基金

基金份额持有人大会计票统计结果

安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会已以通讯会方式召开，审议的议案为《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2018年6月28日，投票时间为2018年6月29日至2018年7月27日17:00止。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》、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信保证金交易型货币市场基金基金份额持有人大会的公告》等规定，监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票统计结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为64,881.00份，占权益登记日基金总份额的73.80%，其中同意票所代表的基金份额为64,881.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

监督员（基金管理人代表）： 刘宁 李和平

托管人： 刘蒙

公证员： 武奇 戴岳

见证律师： 陈敏华



安信保证金交易型货币市场基金 通讯方式基金份额持有人大会决议

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》等有关规定，由安信保证金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）基金管理人召集的关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的以通讯方式召开的基金份额持有人大会于2018年7月31日（星期二）上午在北京进行现场计票。

参与本基金基金份额持有人大会的基金份额持有人和代理人共1位，所持基金份额为64,881.00份，代表本基金在权益登记日（2018年6月28日）基金总份额的73.80%。其中，对《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“议案”）表示同意的有1位，所持基金份额为64,881.00份，占出席会议基金份额持有人及代理人所持表决权的100.00%；对议案表示反对的有0位，所持基金份额为0份；对议案表示弃权的有0位，所持基金份额为0份。

本次通讯方式基金份额持有人大会对《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》进行了审议，并决议如下：

通过《关于终止安信保证金交易型货币市场基金基金合同有关事项的议案》，决定终止安信保证金交易型货币市场基金。

基金管理人：安信基金管理有限责任公司



日期：2018年7月31日