

# 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)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》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，现将鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）（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、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，大会投票表决时间自 2019 年 5 月 24 日起，至 2019 年 6 月 18 日 17:00 止。2019 年 6 月 20 日，在本基金的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，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京市长安公证处对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会权益登记日为 2019 年 5 月 23 日，权益登记日本基金总份额为 3,937,855,258.36 份。本次基金份额持有人大会中，参与投票的本基金基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额为 2,353,356,609.99 份，占权益登记日基金总份额的 59.76%，参加本次大会的本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%），达到法定开会条件，符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）调整基金场外赎回费率的议案》（以下简称“议案一”）及《关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）修改基金合同相关事项的议案》（以下简称“议案二”），并由参加本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。

其中，议案一的表决结果为：参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额中，同意票所代表的基金份额为 2,353,356,609.99 份，占参与投票的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份；弃权票所代表的基金份额为 0 份。上述表决结果中同意票所代表的基金份额达到参加本次会议的基金份额持有人或其代理人所持基金份额表决权的 50%以上（含 50%），符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，议案一获得通过，该决议自 2019 年 6 月 20 日起生效。

议案二的表决结果为：参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额中，同意票所代表的基金份额为 2,353,356,609.99 份，占参与投票的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份；弃权票所代表的基金份额为 0 份。上述表决结果中同意票所代表的基金份额达到参加本次会议的基金份额持有人或其代理人所持基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二），符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，议案二获得通过，该决议自 2019 年 6 月 20 日起生效。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目 金额（单位：元）

律师费 40000

公证费 10000

合计 50000

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

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 2019 年 6 月 20 日表决通过了

《关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）调整基金场外赎回费率的议案》及《关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）修改基金合同相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人自通过之日起 5 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、基金份额持有人大会决议事项实施情况

1、根据相关法律法规的规定，经本次基金份额持有人大会表决通过，本基金管理人自 2019 年 6 月 20 日起对鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）实施调整后的场外赎回费率：

持有期限（Y） 场外赎回费率

Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<30 天 0.10%

Y≥30 天 0

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，其持有期不满 30 天的，赎回费全额计入基金财产；持有期等于或高于 30 天的，不收取赎回费。

2、本基金管理人自 2019 年 6 月 20 日起修改本基金基金合同相关事项，调整方案要点如下：

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

## 九、基金份额持有人大会

3.基金合同生效后，当出现下述情形之一时，基金管理人应当召集召开基金份额持有人大会审议基金合同终止或与其他基金合并事项：

- （1）连续 90 个工作日基金份额持有人少于 200 人；
- （2）连续 90 个工作日基金资产规模少于 3000 万人民币；
- （3）连续 90 个工作日本基金前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上的基金份额。

发生上述情形之一时，基金份额持有人大会应按照本基金合同的规定程序召开，并就因上述情形的发生是否终止本基金合同的事项或与其他基金合并的事项以特别决议方式进行表决。

删除此表述

## 十八、基金的收益与分配

2.本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后，本基金收益分配应遵循下列原则：

- （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的 60%；

2.本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后，本基金收益分配应遵循下列原则：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

基金合同生效后，当出现下述情形之一时，基金管理人应当召集召开基金份额持有人大会审议基金合同终止或与其他基金合并事项：

- （1）连续 90 个工作日基金份额持有人少于 200 人；
- （2）连续 90 个工作日基金资产规模少于 3000 万人民币；
- （3）连续 90 个工作日本基金前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上的基金份额。

发生上述情形之一时，基金份额持有人大会应按照本基金合同的规定程序召开，并就因上述情形的发生是否终止本基金合同的事项或与其他基金合并的事项以特别决议方式进行表决。

删除此表述

#### 四、重要提示

本基金已于 2019 年 6 月 20 日在深交所开市起停牌，并于 2019 年 6 月 21 日 10:30 复牌。

#### 五、备查文件

- 1、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》
- 2、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
- 3、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

附件：《公证书》

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2019 年 6 月 21 日