

关于银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金召开持有人大会的公告解读

发表时间：2019-08-19 来源：--

（一）持有人大会相关问答

1、持有人大会召开的方式？

答：本次大会的召开方式为“通讯方式”。

2、会议审议事项？

答：审议事项为《关于银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。

3、参与持有人大会的条件？

答：本次大会的权益登记日为2019年8月26日，即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

4、持有人大会会议投票方式？

答：（1）纸质投票

基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(<http://www.yhfund.com.cn>) 下载并打印等方式填制表决票。

（2）电话投票

为方便基金份额持有人参与大会投票，自2019年8月26日15:00起，至2019年11月29日17:00以前的工作日（以基金管理人指定系统记录时间为准），基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话(400-678-3333)并按提示转人工坐席参与本次持有人大会的投票。本基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份，身份核实后由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

5、持有人大会会议投票表决起止时间？

答：自权益登记日即 2019 年 8 月 26 日 15:00 起，至 2019 年 11 月 29 日 17:00 止（电话投票仅限工作日）。纸质投票以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准，请在信封表面注明：“银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

6、表决票的寄送地址及联系方式？

答：公司名称：银华基金管理股份有限公司

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 8 层客户服务中心

邮政编码：100738

收件人：董彦杰

联系电话：010-58163073

7、个人或机构投资自行投票的，需提供什么文件？

答：1) 个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；

(2) 机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章（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有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件，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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

(3) 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人认可的为准。

8、个人或机构投资委托他人投票的，需提供什么文件？

答：本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。

个人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，并提供被代理的个人投资者有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照本公告附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；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）。

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，并提供机构投资者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），以及填妥的授权委托书原件（可参照本公告附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；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）。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（可参照本公告附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；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）。

以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人认可的为准。

9、授权他人投票的授权方式？

答：（1）纸面授权

本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的，授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录银华基金网站下载等方式获取授权委托书样本。

（2）电话授权

为方便基金份额持有人参与大会投票，投票期间持有人可以通过电话授权的方式授权基金管理人代为投票。（1）基金管理人在客服电话上增设持有人专用通道，基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话（400-678-3333）并按提示转人工服务，客服人员核对客户身份后进行授权记录从而完成授权。（2）基金管理人的呼叫中心也将主动与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由人工坐席根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。上述通话过程将被录音，电话授权方式仅适用于个人投资者，不适用于机构投资者。

10、授权效力如何确定？

答：（1）如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的，以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

（2）如果同一基金份额在只存在有效纸面方式授权时，委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权；

（3）如果同一基金份额无有效纸面方式授权，但存在有效的其他非纸面方式授权的，以有效的其他非纸面方式的授权为准；

（4）如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的，以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多次授权其授权表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

（5）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

11、本次大会的计票时间及方式？

答：计票时间为 2019 年 12 月 2 日。计票方式为：

1) 由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。

2) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人所持每一基金份额拥有平等的表决权，所持每份基金份额享有一票表决权。

3) 如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的，以有效的纸面表决为准。

12、表决票效力的认定？

答：（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金管理人的，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未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，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。

（3）如表决票上的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基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，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。

（4）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，如果能判断收到时间先后的，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；若无法判断收到时间先后的，则视为在同一表决票上做出了不同表决意见，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。

13、决议生效条件？

答：1) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2) 《关于银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3) 本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并由基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《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。法律法规另有规定的，从其规定。

14、二次召集基金份额持有人大会及二次授权说明？

答：根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具有效表决意见或授权他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）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，根据2013年6月1日生效的新修订的《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

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，详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

（二） 基金合同变更相关问答

1、该基金合同变更的法律依据是什么？

答：为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，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《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）有关规定，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开银华体育文化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,审议本基金转型事宜,具体包括修改基金合同中关于基金名称、基金投资范围、投资比例、投资策略和业绩比较基准等条款的相关事项。

2、转型方案要点?

答: (一) 基金名称的变更

基金名称由“银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金”变更为“银华景恒混合型证券投资基金”。

(二) 基金投资范围增加港股通标的股票、国债期货等

修改前,本基金的投资范围为:“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。”

修改后,本基金的投资范围为:“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。”

(三) 基金投资比例的变更

修改前本基金的投资比例为:“股票资产占基金资产的0%-95%,其余投资债券、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具,其中投资于本基金界定的体育、文化主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例为基金资产净

值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”

修改后本基金的投资比例为：“股票资产占基金资产的比例为 50% - 95%，其中，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。”

（四）基金投资策略的变更

详见公告

（五）基金投资限制的变更

详见公告

（六）业绩比较基准变更

修改前本基金的业绩比较基准为：“中证 800 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”

修改后本基金的业绩比较基准为：“中证 500 指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20%+中证综合债券指数收益率×25%”

（七）风险收益特征的变更

修改前，本基金的风险收益特征为：“本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。”

修改后，本基金的风险收益特征为：“本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。”

（八）费率调整

修改前，本基金的申购赎回费率如下：

1、申购费率

申购费率	申购金额 (M,含申购费)	非直销养老金客户 申购费率	直销养老金客户 申购费率
	M<50 万元	1.50%	0.45%
	50 万元≤M<100 万元	1.20%	0.36%
	100 万元≤M<200 万元	1.00%	0.30%
	200 万元≤M<500 万元	0.60%	0.18%
	M≥500 万元	按笔收取, 1,000 元/笔	

2、赎回费率

赎回费率	持有期限 (Y)	赎回费率
	Y<7 天	1.50%
	7 天≤Y<30 天	0.75%
	30 天≤Y<365 天	0.50%
	365 天≤Y<730 天	0.25%
	Y≥730 天	0

修改后, 本基金的申购赎回费率如下:

1、申购费率

申购费率	申购金额 (M, 含申购费)	非直销养老金客户 申购费率	直销养老金客户 申购费率
	M<100 万元	1.50%	0.45%
	100 万元≤M<200 万元	1.00%	0.30%
	200 万元≤M<500 万元	0.60%	0.18%
	M≥500 万元	按笔收取, 1,000 元/笔	

2、赎回费率

赎回费率	持有期限 (Y)	赎回费率
	Y<7 天	1.50%
	7 天≤Y<30 天	0.75%

	30 天 \leq Y<180 天	0.50%
	Y \geq 180 天	0

基金份额持有人持续持有银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额至银华景恒混合型证券投资基金基金合同生效后提出赎回申请的,其持有期自其开始持有银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额之日起连续计算。

(九) 添加了自动清盘条款

当本基金连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同第十九章的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。

(十) 其他修改

由于变更基金投资范围、投资比例等产品要素,相应的修改了基金合同当中基金的申购与赎回、基金资产的估值、基金的费用与税收、基金的信息披露等部分,并按照法律法规或中国证监会的要求完善了基金合同的表述。

3、本基金新修改的基金合同的生效时间?

答:基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人根据基金份额持有人大会的授权,制订有关基金转型正式实施的日期并提前公告,自基金转型实施之日起,《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《银华景恒混合型证券投资基金基金合同》生效。

4、基金合同变更的可行性?

答: (1) 法律可行性

根据基金合同约定,可以通过召开基金份额持有人大会的方式,变更基金的存续、投资目标、投资范围、投资策略或业绩比较基准等。按照基金合同的要求,基金份额持有人大会决议的特别决议,应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。

因此,本基金基金合同的修改不存在法律方面的障碍。

(2) 技术运作可行性

本次基金合同修改不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更，技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

为实现基金合同修改的平稳过渡，本基金管理人与登记机构已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备等方面进行了深入研究，已经做好了基金合同修改的相关准备。

5、基金合同变更的主要风险及防范措施？

答：（1）预防基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

如基金合同修改方案未获得基金份额持有人大会批准，则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交新的基金合同修改方案议案。

（2）预防基金合同修改后基金运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。