

# 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告

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《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，现将南方初元中短债债券型发起式证券投资基金（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、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自 2019 年 8 月 7 日起至 2019 年 9 月 6 日 17:00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准），权益登记日为 2019 年 8 月 7 日。2019 年 9 月 10 日，在本基金的基金托管人中国民生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，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信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 103,695,870.63 份，占权益登记日本基金基金总份额 163,887,947.64 份的 63.27%，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《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方初元中短债债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》（以下简称“本次会议议案”），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：102,405,788.24 份基金份额同意，1,290,082.39 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二分之一以上，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《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》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》、《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，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 4 万元，公证费 1 万元，合计为 5 万元。

## 二、本次基金份额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》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，本次会议决议生效日为 2019 年 9 月 10 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 2019 年 8 月 7 日刊登的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方初元中短债债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》。

### 三、持有人大会决议相关事项的实施情况

#### 1、赎回费率的调整安排

(1) 根据本次会议议案，本基金将调整赎回费率，调整后的赎回费率具体如下：

本基金 A 类份额与 C 类份额的赎回费率相同，赎回费率最高不超过 1.50%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$N \geq 7$ 日	0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。

(2) 本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

#### 2、调整后的赎回费率的执行

自本次基金份额持有人大会决议通过之日起，即 2019 年 9 月 10 日起，本基金执行调整后的赎回费率。

### 四、备查文件

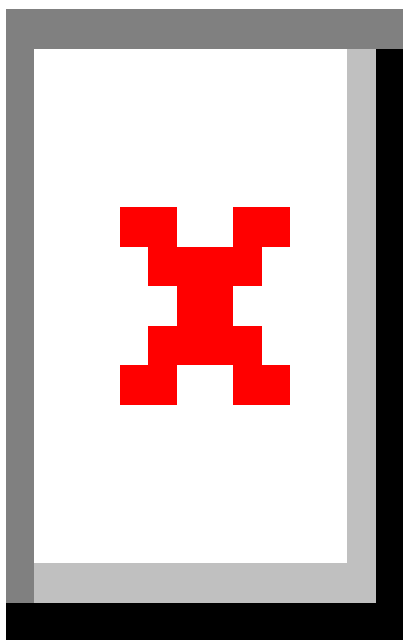
1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

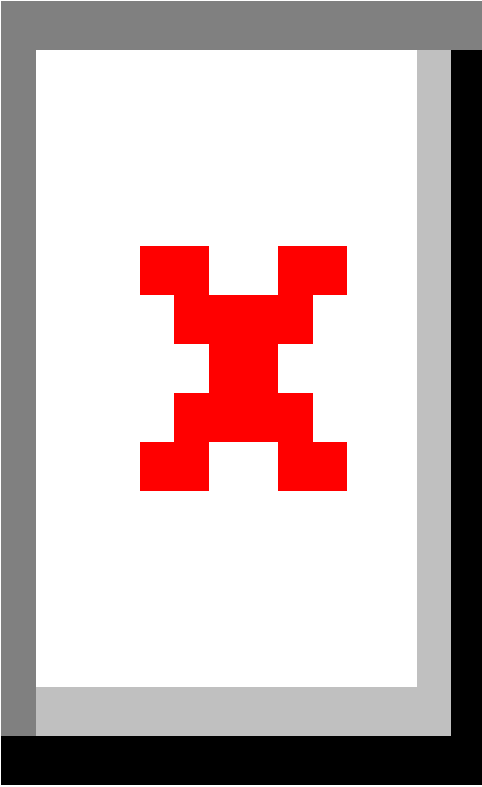
2、《公证书》

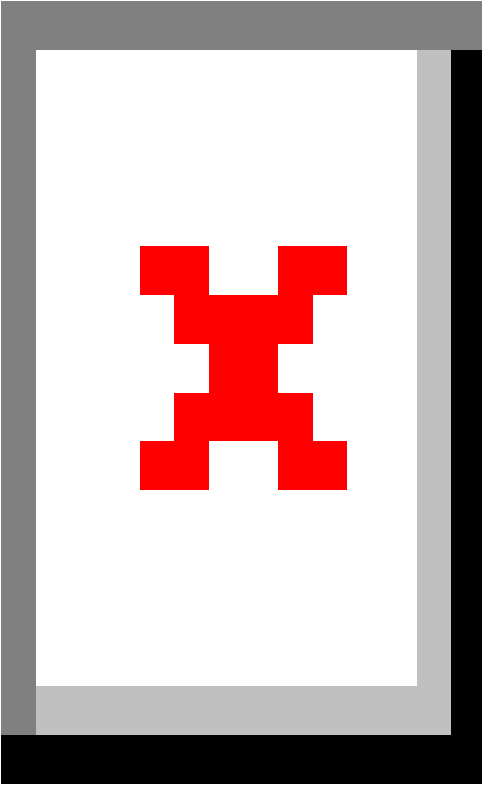
特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 9 月 11 日







2019年09月10日上午10:30, 本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层4058办公室出席了《关于南方初元中短债债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表张栩铭、何路遥对截止至2019年09月06日17:00征集的表决票的汇总与计票, 基金托管人中国民生银行股份有限公司的授权代表雍晓东出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查, 截止至权益登记日, 该基金总份额共有163887947.64份, 参加本次大会的持有人或其代理人总计持有103,695,870.63份, 占权益登记日基金总份额的63.27%, 达到法定召开持有人大会的条件, 符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在上述表决票中对《关于南方初元中短债债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为102,405,788.24份, 占参加会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的98.76%; 表示反对意见的表决票代表的基金份额为1,290,082.39份, 占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的1.24%; 表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份, 占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。

依据上述事实, 兹证明, 本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决, 未对会议通知未列明的事项进行表决, 会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定, 并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

