

茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金 2021 年第一次基金份额持有人大会（通讯方式）决议的公告

各位尊敬的基金份额持有人：

茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金 2021 年第一次基金份额持有人大会由基金管理人上海茂典资产管理有限公司负责召集，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《私募基金法》”）、《茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人上海茂典资产管理有限公司于 2021 年 11 月 12 日向所有基金投资者发出会议通知。本次份额持有人大会采用通讯方式召开，基金份额持有人以书面方式对下述议案进行了表决。

议案：关于茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金进入清算程序或继续运作的议案

选项一：产品提前终止，进入清算程序

如选项一通过，《茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金合同》将提前终止，基金将进入清算程序，依据基金合同“第二十五、基金的清算”的约定进行清算，并向基金份额持有人进行分配。

选项二：产品在加入侧袋机制的前提下继续运作

如选项二通过，将对茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金产生以下影响：

1、在《茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金合同》



中加入侧袋机制。所谓侧袋机制，指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。启用侧袋机制后，基金原有账户为主袋账户，包含特定资产的专门账户为侧袋账户。

具体而言，基金合同中将加入“二十、侧袋机制”作为专章。2、待上述基金合同的变更生效，且正式启用侧袋机制后，产品恢复开放，维持正常运作。装入侧袋的资产，在资产到期还款或处置完成回款后按照当前持有人持有产品的份额比例进行分配。

选项三：弃权

选项三的通过的方式包括两种：（1）明示通过，即有参加会议的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上通过选项三；（2）默示通过，即选项一和选项二均未能通过。

如选项三通过，茂典资产月月红固定收益投资 1 号私募投资基金将根据合同约定继续按照第三方估值并正常开放。

截至 2021 年 11 月 29 日 17:00，基金管理人收集到的参会意向统计显示，参会的基金份额持有人共计 50 人，所代表的基金份额总计 85,304,969.18 份，占基金份额持有人大会召开日基金总份额 2/3 以上，通讯会议成功召开。

基金管理人收集到的大会议案表决票统计结果如下：

本次基金份额持有人大会拥有表决权利的基金份额为 85,304,969.18 份，截至 2021 年 12 月 1 日 17:00，基金管理人收集



到的有效表决份额为79,469,541.12份，其中：

议案的表决结果：

出席会议投资人投票情况如下：

表决意见	选项一	选项二	选项三（弃权）
表决人数	44	2	0
表决份额	75,402,025.43	4,067,515.69	0
表决比例	88.39%	4.77%	0

同意选项一的表决票为75,402,025.43份，同意选项二的表决票为4,067,515.69份，弃权的表决票为0份，总计7946.95万份，同意选项一的比例占基金总份额的88.39%，选项一表决通过。

根据上述表决票统计结果，本次基金份额持有人大会（通讯方式）提请表决的议案于2021年12月1日通过，形成议案表决决议，基金管理人于2021年12月2日向所有基金份额持有人、基金托管人进行公告，并自公告之日起正式生效。

会议召集人（盖章）：上海茂典资产管理有限公司



决议公告日期：2021年12月2日