

- (4)基金财产清算程序
A.《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
B.对基金财产和债权债务进行清理和确认;
C.对基金财产进行估值和变现;
D.制作清算报告;
E.聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
F.将清算报告报中国证监会备案并公告;
G.对基金剩余财产进行分配。

(5)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(6)基金财产清算剩余资产的分配
本基金基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

3.持有人大会决议生效并公告后的相关安排
基金管理人将在基金财产清算完毕后将清算结果报中国证监会备案并予以公告,对基金财产进行分配。

三、终止《基金合同》的可行性

1.法律层面

本基金《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中约定:基金份额持有人大会决定终止的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止。同时,根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的约定:终止《基金合同》应当召开基金份额持有人大会,且参加大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额需占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。由于终止《基金合同》事宜应当以特别决议通过,因此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)通过后,决议方可生效。

2.技术运作方面

为了保障本基金持有人大会的顺利召开及后续工作的进行,基金管理人将成立专项小组筹备持有人大会事宜,并与会计师事务所、律师事务所、公证机构、投资者等进行沟通,确保持有人大会的顺利进行。

自基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一日起,本基金将进入清算程序,并依据《基金合同》约定成立基金财产清算小组,成员由基金管理人、基金托管人、符合规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在法律和技术运作方面的障碍。

四、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1.议案被基金份额持有人大会否决的风险

在设计方案之前,基金管理人已对基金份额持有人进行了走访,认真听取了持有人意见,拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后,基金管理人还将再次征求意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对终止《基金合同》的方案和程序进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果本议案未获得持有人大会批准,基金管理人计划按照有关规定重新向持有人大会提交议案。

2.持有人集中赎回基金份额的风险

在本基金召开基金份额持有人大会公告发布后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

在本基金进入清算程序前,持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。如发生《基金合同》中约定的巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人将根据基金投资组合的实际情况决定全部赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,基金管理人也将提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

附件三:

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称:			
证件号码 (身份证件号/统一社会信用代码)			
基金账号			
审议事项	同意	反对	弃权
关于上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明: 1. 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账号的全部基金份额的表决意见。多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,若其他要件均符合本会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。 2. “基金账号”指持有本基金基金份额的基金账号号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账号的,需按照不同账号分开填写表决票,并填写基金账号,其他情况可不填写。基金账号填写错误、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的,不影响表决效力。此处空白、多填、错填、无法识别等情况,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金所有份额。			

附件四:

授权委托书

兹委托 先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为2022年12月19日17:00止的以通讯方式召开的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

若上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证号或统一社会信用代码): 委托人基金账号号:

受托人签字/盖章, 受托人证件号码(身份证号或统一社会信用代码):

委托日期: 年 月 日

附注:

(1) 以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

(2) 本授权委托书中“委托人证件号码”,仅指基金份额持有人在开立基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

(3) 同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账号号,其他情况可不填写。“基金账号号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的,不影响授权效力,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

(4) 如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

(5) 本授权委托书可从相关报刊上裁剪、复印、登录本基金管理人网站(www.cifm.com)下载并打印或按以上格式和内容自制,在填写完整并签字/盖章后均为有效。

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称:			
证件号码 (身份证件号/统一社会信用代码)			
基金账号			
审议事项	同意	反对	弃权
关于上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明: 1. 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账号的全部基金份额的表决意见。多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,若其他要件均符合本会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。 2. “基金账号”指持有本基金基金份额的基金账号号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账号的,需按照不同账号分开填写表决票,并填写基金账号,其他情况可不填写。基金账号填写错误、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的,不影响表决效力。此处空白、多填、错填、无法识别等情况,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金所有份额。			