

# 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

## 召开基金份额持有人大会的公告

### 一、召开基金份额持有人大会的基本情况

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》等法律法规和《国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与本基金的托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“会议”），审议本基金调整A类基金份额场外赎回费率事项。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2024年5月14日起，至2024年6月13日上午10:00止（邮寄的以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准，专人送交的以实际递交时间为准）。

### 二、会议审议事项

会议审议事项为《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的说明请参见《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案的说明》（见附件四）。

### 三、本次会议的权益登记日

本次会议的权益登记日为2024年5月14日，即在权益登记日证券交易所交易结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

#### 四、投票方式

1、本次会议表决票见附件二；

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(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件正反面复印件。

(2) 机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章、经授权或认可的业务章（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）；或者由授权代表在表决票上签字，并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、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机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及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）。

(3) 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）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；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件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，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。

(4) 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，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；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）。

(5) 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（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；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。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；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）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2024年5月14日起，至2024年6月13日上午10:00以前（邮寄的以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准，专人送交的以实际递交时间为准），通过专人送交或邮寄至本次持有人会议专用信箱：

[收件人：宋子璇 地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1505室 邮编：100032 联系电话：010-66555550-1801]

请在信封表面注明：“国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。

## 五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果；

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权；

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在规定时间之内送达本公告规定的收件人的，为有效表决票（授权委托书中联系电话虽未填写但不影响认定基金份额持有人及代理人身份的，不影响授权和表决效力）；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填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议公告规定的，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) 如纸面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、材料的，或未能在规定时间内送达本公告规定的收件人的，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纸面表决票的，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，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，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

## 六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，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1/2（含1/2）；

2、《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过；

3、本次基金份额持有人大会的决议，本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的决议自表决通过之日起生效。

## 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，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1/2(含1/2)。参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

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做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做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

## 八、本次会议相关机构

1、召集人:国投瑞银基金管理有限公司

联系人:杨蔓

联系电话:400-880-6868、0755-83160000、0755-83575992

传真:0755-82904048

网址:<http://www.ubssdic.com>

2、基金托管人:中国银行股份有限公司

3、公证机关:北京市长安公证处

地址:北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦三层

联系人:胡志勇

联系电话:010-65543888转8655、8088

4、律师事务所:上海源泰律师事务所

## 九、重要提示

1、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-880-6868、0755-83160000咨询。

2、根据《基金合同》约定及法律法规规定,本次基金份额持有人大会费用以及公证费、律师费等相关费用可从基金资产列支。

3、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

4、若本次基金份额持有人大会未能成功召开，或者本次会议议案未能通过，基金管理人可根据法律法规及《基金合同》在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会或向基金份额持有人提交新的议案，届时基金管理人将重新发布有关基金份额持有人大会的公告。

5、根据相关法律法规以及深圳证券交易所业务规则要求，本基金将于本公告发布之日（2024年5月14日）开市起停牌至当日10:30。本基金将自基金份额持有人大会计票之日（2024年6月13日）开市起停牌，并于基金份额持有人大会表决结果公告日10:30复牌（如基金份额持有人大会表决结果公告日为非交易日，则公告日后首个交易日开市时复牌）。

6、本公告的有关内容由国投瑞银基金管理有限公司负责解释。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二四年五月十四日

附件一：《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》

附件二：《国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决票》

附件三：《国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会代理投票授权委托书》

附件四：《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案的说明》

附件一：

## 关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类 基金份额场外赎回费率有关事项的议案

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者的投资需求，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《国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议关于本基金调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案，并修订本基金招募说明书。具体说明详见附件四《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案的说明》。

为实施本基金调整A类基金份额场外赎回费率的方案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定调整A类基金份额场外赎回费率的具体时间，对本基金招募说明书及基金产品资料概要进行更新或必要补充等。

以上议案，请予审议。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二四年五月十四日

附件二：持有人大会表决票

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名/ 名称			
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 / <input type="checkbox"/> 营业执照 / <input type="checkbox"/> 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
联系电话			
审议事项	《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章			
年 月 日			
<p><b>说明：</b></p> <p>1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；</p> <p>2、请以打“√”方式选择表决意见；</p> <p>3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见；</p> <p>4、必须选择一种且只能选择一种表决意见；</p> <p>5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议公告规定的，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。</p>			



附件三：代理投票授权委托书

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会 代理投票授权委托书			
委托人姓名/名称			
委托人证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 / <input type="checkbox"/> 营业执照 / <input type="checkbox"/> 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
委托人联系电话			
代理人姓名/名称			
代理人证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 / <input type="checkbox"/> 营业执照 / <input type="checkbox"/> 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
代理人联系电话			
兹授权 _____ 代为行使国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会投票权利，并对《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》按如下意见表决（请以打“√”方式选择）：			
同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	授权代理人表态 <input type="checkbox"/>
授权有效期自2024年5月14日起至2024年6月13日止。 若国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，除非本授权文件另有载明或重新授权，本授权继续有效。 特此授权。  委托人（签名/盖章）： _____  <div style="text-align: right;">授权日期：     年     月     日</div>			
<b>说明：</b> 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、个人投资者委托代理人投票的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件，同时提供与基金账户开立时一致的个人身份证明文件复印件；机构投资者委托代理人投票的，应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书上加盖该机构公章，同时提供该机构持有人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代理人投票的，应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； 3、基金份额持有人授权意见代表所持全部基金份额的授权意见； 4、必须选择一种且只能选择一种授权意见，多选、未选视为选择“授权代理人表态”；			

- 5、基金份额持有人多次授权，且能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；
- 6、基金份额持有人多次授权，无法区分授权次序，且授权意见不一致的，视为同意其授权的机构或个人为代理人，并选择“授权代理人表态”；
- 7、如本次基金份额持有人大会权益登记日，委托人未持有基金份额，则其授权无效。

## 附件四：

### 关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案的说明

#### 一、声明

1、根据市场环境变化，为更好地满足投资者的投资需求，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《国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，讨论并审议《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》。

2、本次基金份额持有人大会审议事项需经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过，因此存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议通过的事项，本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的决议自表决通过之日起生效。本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议，按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。

#### 二、赎回费率调整方案要点

修改招募说明书中的“八、基金份额的申购与赎回”中“（七）申购费用和赎回费用”的相关内容：

##### 修订前：

#### 2、赎回费率

（2）本基金A类基金份额的场外赎回费率按持有时间递减，具体如下：

持有期	赎回费率
持有期<7日	1.50%
7日≤持有期<30日	0.75%
30日≤持有期<365日	0.50%
365日≤持有期<730日	0.25%

持有期 $\geq$ 730 日	0%
------------------	----

本基金A类基金份额场内、场外投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金赎回人承担，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

**修订后：**

## 2、赎回费率

(2) 本基金A类基金份额的场外赎回费率按持有时间递减，具体如下：

持有期	赎回费率
持有期 $<$ 7 日	1.50%
7 日 $\leq$ 持有期 $<$ 30 日	0.75%
30 日 $\leq$ 持有期 $<$ 180 日	0.50%
持有期 $\geq$ 180 日	0.00%

本基金A类基金份额场内、场外投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

**本基金A类基金份额的场外赎回费用**由赎回相应类别基金份额的基金赎回人承担，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

## 三、《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》的主要风险及预备措施

《关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率有关事项的议案》存在被基金份额持有人大会否决的风险。

在确定国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整A类基金份额场外赎回费率方案之前，本基金管理人已对部分持有人进行了走访，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，本基金管理人还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据持有人意见，对方案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，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果议案未获得基金份额持有人大会批准,基金管理人计划按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交关于本基金调整A类基金份额场外赎回费率议案。