

中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告

中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）已于2026年8月21日在《上海证券报》及基金管理人官方网站（<http://www.bobbns.com>）发布了《中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯开会方式召开中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

基金管理人管理的中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1355号文注册募集并于2018年11月27日成立。

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》的有关规定和《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关约定，本公司经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“本次基金份额持有人大会”“本次大会”或“会议”），会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯开会方式。

2、表决票收取时间：自2026年8月26日起，至2026年9月20日17:00止（投票表决时间以本公告规定的收件人收到表决票的时间为准）。

3、纸质表决票的寄达地点：

收件人：中加基金管理有限公司持有人大会投票处

办公地址：北京市西城区南纬路35号

联系人：中加基金管理有限公司

联系电话：010-83678687-0

邮政编码：100050

在信封表面注明：“中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、短信投票形式表决票的提交（仅适用于个人基金份额持有人）：

短信投票形式的会议表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

投资人如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-00-95526咨询。

二、会议审议事项

《关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案》（以下简称“议案”，见附件一）。议案内包括调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款两项议题。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年8月25日，即在2026年8月25日交易时间结束后，在登记机构中加基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会并投票表决（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次大会表决权）。

四、表决方式

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次大会表决票见附件三。基金份额持有人可剪报、复印或登录本基金基金管理人网站（www.bobbns.com）下载并打印表决票。

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）个人基金份额持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构基金份额持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或有

效预留印鉴等召集人认可的印鉴（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和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人基金份额持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理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）；

（4）机构基金份额持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额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），以及填妥的授权委托书原件（见附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理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和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，还需提供代理人的身份证件复印件；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于前述表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至本基金基金管理人的办公地址，并在信封表面注明：“中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

（二）短信投票表决（仅适用于个人基金份额持有人）

为方便基金份额持有人参与本次大会投票，投票期间基金管理人向有预留手机号码的个人基金份额持有人发送征集投票意见短信，个人基金份额持有人按规定格式回复短信即可直接投票。短信投票方式仅适用于个人基金份额持有人，不适用于机构基金份额持有人。

投资者如有任何疑问，可致电本基金基金管理人客户服务电话400-00-95526咨询。

五、计票

1、本次大会的计票方式为：由本基金基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下，在表决截止日期后2个工作日内统计全部有效表决票，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表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、权益登记日交易时间结束后，登记在册的基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

3、表决票效力的认定如下：

1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，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）表决票上的表决意见未选、多选、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他要件符合本公告规定的，视为弃权表决，但其所代表

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) 表决票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持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的, 或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的, 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、重复投票的效力认定

1) 如果同一基金份额持有人既提供了纸质表决票, 又采用了短信投票形式进行表决的, 以基金管理人收到的有效的纸质表决票为准。其中, 如果同一基金份额重复提交纸质表决票的, 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, 但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送达时间按如下原则确定: 专人送交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。

2) 如果同一基金份额持有人只采用短信投票形式进行表决的, 而且多次以短信投票方式予以表决的, 以时间在最后的表决为准, 先送达的表决视为被撤回。

3) 如基金份额持有人既进行委托授权, 又本人直接投票表决并以上述规定方式送达了有效表决票的, 则以本人直接投票表决(不论提交纸质表决票, 还是采用短信投票形式进行表决)的表决意见为准, 委托授权视为无效。

六、决议生效条件

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), 且同时符合《基金合同》约定的其他相关条件时, 则本次大会通讯开会的方式视为有效;

2、本次议案包括调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款两项议

题，两项议题应当分开审议、逐项表决，须经参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；

3、本次基金份额持有人大会的决议，将由本基金基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案。

4、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

5、本次基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。在公告本次基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

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》的规定及《基金合同》的约定，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）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够成功召开，本基金基金管理人可在本公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6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不少于三分之一（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见。

就原定审议事项重新召开基金份额持有人大会时，对于投票而言，除非投票人已不在持有人大会权益登记日名单中，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。对于授权而言，除非授权文件另有载明，或授权委托人已不在持有人大会权益登记日名单中，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或明确撤销原授权，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、本次大会相关机构

1、召集人：中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526

电子邮件: service@bobbns.com

传真: 010-63298836

网址: <http://www.bobbns.com>

2、基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号

联系电话: 010-66105799

3、公证机构: 北京市方圆公证处

地址: 北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦A530室

联系电话: (010) 85197530

4、见证律师事务所: 北京观韬律师事务所

住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC大厦A座28层

联系电话: (010)66578066

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时, 充分考虑邮寄在途时间, 提前寄出表决票;

2、根据《基金合同》的约定, 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, 属于基金费用, 可从基金资产列支;

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金基金管理人网站查阅, 投资者如有任何疑问, 可致电本基金基金管理人咨询;

4、本公告的有关内容由中加基金管理有限公司负责解释。

附件一: 《关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案》

附件二: 《关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案的说明》

附件三: 《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件四: 《授权委托书》

中加基金管理有限公司

2026年8月24日

附件一：

关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人：

为更好地为投资者提供理财服务，保护基金份额持有人的利益，依据《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》的有关规定及《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人中加基金管理有限公司经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款等有关事项，包括调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款两项议题。具体方案详见附件二《关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案的说明》。

为确保本次基金份额持有人大会决议生效后顺利实施，提议授权基金管理人办理本次中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的有关具体事宜，并根据现行有效法律法规的规定和《关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案的说明》的有关内容对《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件进行修改。

以上议案，请予审议。议案内调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款两项议题应当分开审议、逐项表决。

基金管理人：中加基金管理有限公司
2026年8月24日

附件二：

关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案的说明

一、声明

1、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》等法律法规的规定和《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案》。

2、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），且同时符合《基金合同》约定的其他相关条件时，则本次大会通讯开会的方式视为有效；同时，本次议案须由参加会议的符合要求的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，故本次基金份额持有人大会存在未能达到开会条件而召集失败或议案无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、本次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决议自表决通过之日起生效。

4、中国证监会对本次中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会议案的备案，均不表明其对本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、议题与方案要点

本次议案包括调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款两项议题。两项议题应当分开审议、逐项表决。

（一）调整收益分配原则

《基金合同》“第十七部分基金的收益与分配”之“三、基金收益分配原则”第一款原约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内进行1次收益分配，红利发放日为该封闭期的最后一个工作日，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。

现拟修改为“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。

《基金合同》“第二十五部分基金合同内容摘要”之“第三部分 基金收益分配原

则、执行方式”之“（三）基金收益分配原则”第一款一并修改。

（二）删除投资组合限制部分条款

删除《基金合同》“第十三部分基金的投资”之“四、投资限制”之“1、组合限制”之第（5）款“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期”，并同步调整该款序号。

《基金合同》“第二十五部分基金合同内容摘要”之“第五部分 基金财产的投资方向和投资限制”之“（三）投资限制”之“1、组合限制”之第（5）款一并删除，并同步调整该款序号。

三、生效时间

自本次基金份额持有人大会决议生效公告发布之日起，中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款正式生效。

附件三：

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名或名称：			
证件号码（身份证件号/营业执照号）：			
基金账户号：			
议案名称：关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整收益分配原则、删除投资组合限制部分条款的议案			
表决事项	同意	反对	弃权
（一）调整收益分配原则			
（二）删除投资组合限制部分条款			
注：本次表决票可用于就同一议案重新召开的基金份额持有人大会，除非作出新的表决。			
机构基金份额持有人/代理人签章栏 单位公章： 日期：			
个人基金份额持有人/代理人签字栏 签字： 日期：			
说明： 请以打“√”方式在表决事项后注明表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持有的全部基金份额的表决意见。“基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的，不影响表决效力，将被默认为代表持有人所持有的本基金所有份额。 如表决票上的表决意见未选、多选、字迹模糊不清、无法辨认或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决。 如表决票签字或盖章部分填写不完整、不清晰，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件，或未能在截止时间之前送达基金管理人办公地址的，均为无效表决票。			

附件四：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士/机构代表本人/本机构参加以通讯开会方式召开的投票截止日为2026年9月20日的中加聚利纯债定期开放债券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。表决意见以受托人的表决意见为准。若中加聚利纯债定期开放债券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。

委托人姓名/名称（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

基金账户号：

受托人姓名/名称（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

委托日期： 年 月 日

附注：（1）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。（2）“基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的，不影响授权效力，将被默认为代表委托人所持有的本基金所有份额。（3）此授权委托书剪报、复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。

签署日期： 年 月 日