

# 鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告

## 一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式开会。

2、会议投票表决起止时间：自2026年8月29日起，至2026年9月27日17:00止（投票表决时间以本公告列明的通讯表决票的寄送地点收到表决票的时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄送地点：

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心37层

邮政编码：518048

联系人：宋琦

联系电话：0755-82825983

请在信封表面注明：“鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、会议咨询电话：400—6788—533

## 二、会议审议事项

《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明详见《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指

数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案的说明》(见附件二)。

### 三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2026 年 8 月 28 日,即在 2026 年 8 月 28 日下午交易时间结束后,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投票表决。

### 四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站([www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn))、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)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) 个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人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或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);合格境外投资者自行投票的,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投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、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投资者资格的证明文件的复印件;

(3) 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,并提供该个人投资者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);

(4) 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,并提供该机构投资者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),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) 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

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在 2026 年 8 月 29 日起,至 2026 年 9 月 27 日 17:00 止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至本公告列明的通讯表决票的寄送地点,请在信封表面注明:“鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以本公告列明的通讯表决票的寄送地点收到表决票的时间为准,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。

## 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(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期(即 2026 年 9 月 27 日)后 2 个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

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通知规定,且在规定时

间之内送达本公告列明的通讯表决票寄送地点的，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）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通知规定的，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的，或未能在规定时间之内送达本公告列明的通讯表决票寄送地点的，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，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，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送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

#### 4、授权效力的认定如下：

（1）如基金份额持有人既进行授权，又送达了有效表决票的，则以送达的有效表决票为准，授权视为无效。

（2）同一基金份额存在多次以有效方式授权的，以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，不能确定最后一次授权的，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多项授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若多次授权同一代理人但授权表示不一致的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，视为授权无效，不计入有效票。

（3）基金份额持有人进行授权的，如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见

的，即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

（4）基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。如本次基金份额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。

## **六、决议生效条件**

1、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）时，表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议，会议有效召开；在此基础上，《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》应当由前述参加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。

2、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五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。法律法规另有规定的，从其规定。

## **七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权**

根据《基金法》及《鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要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占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可召开。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，本基金管理人可在规定时间内就同一议案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三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人参加。

重新召集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投票期间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,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:鹏华基金管理有限公司

联系人:宋琦

联系电话:0755-82825983

网址: [www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn)

2、基金托管人:招商银行股份有限公司

3、公证机构:北京市长安公证处

联系人:向开罗

联系电话:010-65543888 转 8823

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

## **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、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站([www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn))、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-6788-533(免长途话费)咨询。

3、为保护基金份额持有人利益,本基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则,向深圳证券交易所申请本基金(基金代码:159972)在此期间的停复牌安排。本基金首次停牌时间为本公告发布之日(2026年8月26日)上午开市起至当日上午10:30止,10:30后复牌。本基金第二次停牌时间为本次基金份额持有人大会计票日(2026年9月28日)上午开市起至本次基金份额持有人大会表决结果公告日上午10:30止,10:30后复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

4、本公告的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。

鹏华基金管理有限公司  
二〇二六年八月二十六日

附件一：《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》

附件二：《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案的说明》

附件三：《鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数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》

## 附件一：《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》

鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人：

为了适应市场环境变化，更好地维护基金份额持有人的利益，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《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，提议调整本基金的收益分配条款、完善业绩比较基准相关内容、更新基金管理人和基金托管人信息并根据本基金实际运作情况修改基金合同，具体说明见附件二《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案的说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对本基金的基金合同、托管协议进行相应的修改。本基金的招募说明书和基金产品资料概要按照法律法规的规定相应更新。

以上议案，请予审议。

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

## 附件二：《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案的说明》

### 一、声明

1、根据市场环境变化，为了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《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司经与基金托管人招商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《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》。

2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）的持有人本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见方可召开，且《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》需经参加本次持有人大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。

3、本次持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的价值或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

### 二、基金合同调整方案要点

| 基金合同 |      |       |
|------|------|-------|
| 章节   | 原文条款 | 修改后条款 |
|      | 内容   | 内容    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一部分<br>前言           | 六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第二部分<br>释义           | <p>59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。</p> <p>60、标的指数同期增长率：指收益评价日的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。</p>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第九部分<br>基金合同当事人及权利义务 | <p>一、基金管理人<br/>（一）基金管理人简况<br/>法定代表人：何如</p> <p>二、基金托管人<br/>（一）基金托管人简况<br/>法定代表人：李建红</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>一、基金管理人<br/>（一）基金管理人简况<br/>法定代表人：张纳沙</p> <p>二、基金托管人<br/>（一）基金托管人简况<br/>法定代表人：缪建民</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第十四部分<br>基金的投资       | <p>五、业绩比较基准</p> <p>本基金业绩比较基准为中证5年期地方政府债指数收益率。</p> <p>中证5年期地方政府债指数由中证指数公司编制及发布，债券样本是在交易所市场和银行间市场上市交易、不包括定向发行、剩余期限在4-5.25年之间、且固定利率付息和一次还本付息的地方政府债，为债券投资者提供新的投资标的。</p> <p>如本基金调整标的指数，本基金的业绩比较基准相应调整。如果今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。</p> | <p>五、业绩比较基准</p> <p>本基金业绩比较基准为中证5年期地方政府债指数收益率。</p> <p>1、业绩比较基准设定的原因</p> <p>本基金为债券型ETF，主要采用分层抽样复制法跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的标的指数为中证5年期地方政府债指数，相应选取中证5年期地方政府债指数作为基准要素，同时将中证5年期地方政府债指数的基准要素权重设置为100%。</p> <p>综上，本基金选取的业绩比较基准与基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。</p> <p>2、业绩比较基准要素的基本信息</p> <p>中证5年期地方政府债指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为930865，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：<a href="http://www.csindex.com.cn">www.csindex.com.cn</a>。</p> <p>3、业绩比较基准的计算方法</p> <p>本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>收益率为基础，以时间加权为计算原则。</p> <p>4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法</p> <p>本基金主要采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。</p> <p>5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序</p> <p>未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。</p> <p>自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。</p> <p>若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人与基金托管人协商一致后，在规定媒介上公告。</p> <p>若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会的规定和基金合同约定履行适当程序。</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十部分<br/>基金的收益与分配</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上，方可进行收益分配；—</p> <p>4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。—</p> <p>基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；—</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：</p> <p>（1）本基金收益评价日核定的基金相对标的指数的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配，超额收益率计算方式详见招募说明书；</p> <p>（2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润（如适用）、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、托管协议调整方案要点

|             | 托管协议                                                                           |                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 章节          | 原文条款<br>内容                                                                     | 修改后条款<br>内容                                                                     |
| 一、基金托管协议当事人 | <p>（一）基金管理人（也可称资产管理人）<br/>法定代表人：何如</p> <p>（二）基金托管人（也可称资产托管人）<br/>法定代表人：李建红</p> | <p>（一）基金管理人（也可称资产管理人）<br/>法定代表人：张纳沙</p> <p>（二）基金托管人（也可称资产托管人）<br/>法定代表人：缪建民</p> |

### 四、《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》的主要风险及预备措施

《关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》存在被基金份额持有人大会否决的风险。

在鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同条款方案之前，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，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。

如果本方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修改收益分配条款等并修改基金合同的方案议案。

### 附件三：鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金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/名称：

证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

基金账户号/深圳证券账户号：

| 审议事项                                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|
| 《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》 |    |    |    |

基金份额持有人/受托人（代理人）（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

- 1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人或其受托人（代理人）就基金份额持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。
- 2、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通知规定的表决票均视为弃权表决，但计入有效表决票。
- 3、本表决票可从基金管理人网站([www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn))、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

## 附件四：授权委托书

兹全权委托                先生 / 女士或                机构代表本人（或本机构）参加以通讯方式召开的鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召集鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证件号或营业执照注册号：\_\_\_\_\_

基金账户号/深圳证券账户号：\_\_\_\_\_

受托人（代理人）（签字/盖章）：\_\_\_\_\_

受托人（代理人）身份证件号或营业执照注册号：\_\_\_\_\_

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、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。