

# 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《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，现将鹏华中证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”）基金份额持有人大会的会议情况、决议生效情况、决议事项实施情况及其他相关事项公告如下：

## 一、基金份额持有人大会会议情况

本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开，大会投票表决时间自2026年8月29日起，至2026年9月27日17:00止。2026年9月28日，在本基金的基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金的基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，北京市长安公证处对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会权益登记日为2026年8月28日，权益登记日本基金总份额为66,575,910.00份。本次基金份额持有人大会中，参与投票的本基金基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额为34,336,191.00份，占权益登记日基金总份额的51.57%，参加本次大会的本基金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），达到法定开会条件，符合《基金法》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。

本次大会审议了《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》（以下简称“议案”），并由参加本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。

表决结果为：参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额中，同意票所代表的基金份额为34,336,191.00份，占参与投票的基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份；弃权票所代表的基金份额为0份。上述表决结果中同意票所代表的基金份额达到参加本次会议的基金份额持有人或

其代理人所持基金份额表决权的二分之一以上（含二分之一），符合《基金法》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，议案获得通过，本次大会决议自2026年9月28日起生效。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《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，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人招商银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

| 项目  | 金额（单位：元） |
|-----|----------|
| 律师费 | 40000    |
| 公证费 | 10000    |
| 合计  | 50000    |

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于2026年9月28日计票并表决通过了议案，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人自通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

本次持有人大会决议生效后，根据本次基金份额持有人大会通过的议案及议案的说明，本基金管理人对《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》、《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托管协议》进行了修订，并将据此按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新本基金的招募说明书。修改后的《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合同》、《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托管协议》自2026年9月28日起生效，《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》、《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托管协议》调整的方案要点如下：

|      |
|------|
| 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：指收益评价目标的指数收盘值与基金上市前一日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</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：何如</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>法定代表人：李建红</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>法定代表人：张纳沙</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>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><del>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；</del></p> <p><del>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。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；</del></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> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 托管协议        |                                                                                |                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 章节          | 原文条款                                                                           | 修改后条款                                                                           |
|             | 内容                                                                             | 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、本基金的停牌、复牌

本基金（场内简称：5年地方债ETF鹏华，基金代码：159972）已于2026年9月28日上午开市起停牌，并将自2026年9月29日上午10:30起复牌。

五、备查文件

1、《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》

2、《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第一次提示性公告》

3、《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第二次提示性公告》

附件：《公证书》

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年9月29日

# 公 证 书

中华人民共和国北京市长安公证处

# 公 证 书

(2026)京长安内经证字第 29418 号

申请人：鹏华基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300708470788Q

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心  
第 43 层

法定代表人：张纳沙

委托代理人：赵波，男，1997 年 9 月 3 日出生，公民身  
份号码：620422199709030036

李新月，女，1991 年 9 月 12 日出生，公民身份号码：  
231026199109120347

公证事项：现场监督公证

申请人鹏华基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）  
于 2026 年 8 月 24 日委派代理人赵波、李新月向我处提出申  
请，对鹏华中证 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计票过程和会议有关事宜进  
行现场监督。

申请人向我处提交了营业执照、法定代表人身份证明、  
授权委托书、委托代理人身份证、《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》等证明材  
料。

经审查，申请人是鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，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》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》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申请人与该基金的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该基金的基金份额持有人大会，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》，由基金份额持有人就上述议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

- 1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2026年8月26日通过中国证监会规定媒介及申请人网站 [www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn) 发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2026年8月28日为该基金基金份额持有人大会的权益登记日；

- 2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项在媒体分别于2026年8月27日、2026年8月28日发布了提示性公告；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并且于2026年8月29日起至2026年9月27日17:00止向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关表决票的数据及结果进行了抽查，其结果未见异常。

2026年9月28日下午，本公证员及公证员助理杨佳怡在北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层北京市长安公证处办公室出席了鹏华中证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计票会议。监督了申请人的授权代表赵波、李新月对截止至2026年9月27日17:00止的表决票进行汇总并计票，基金托管人招商银行股份有限公司的授权代表曾凤清参加了计票会议并对计票过程进行了监督。

经现场统计，截止至权益登记日，该基金基金总份额共有66,575,910.00份，参与本次通讯方式召集的基金份额持有人大会的持有人或其代理人总计持有34,336,191.00份，占权益登记日基金总份额的51.57%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。对上述议案，在表决票中，表示同意意见的表决票代表的基金份额为34,336,191.00份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%；表示反对意见的表决票代表的基金份额

为 0 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0.00%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 0 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0.00%。

依据上述事实，兹证明：本次以通讯方式召集的持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，未对会议通知未列明的事项进行表决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

李伟

