

# 关于召开建信中债 5-10 年 国开行债券指数证券投资基金基金份额 持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)已于 2021 年 12 月 10 日在中国证监会规定媒介及公司网站([www.cbfund.cn](http://www.cbfund.cn))发布了《关于召开建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,为此次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于召开建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》。

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》(以下简称“《运作办法》”)和《建信中债 5-10 年国开行债券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,建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)定于 2022 年 1 月 13 日(星期三)上午 10:00 召开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。  
2. 会议投票表决时间:2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 12 日 17:00 止(以本公告列明的公证机构到表截止时间为准)。  
3. 会议表决截止时间:2022 年 1 月 12 日 17:00 止(以本公告列明的公证机构到表截止时间为准)。  
4. 会议表决地点:北京长安公证处。  
5. 会议表决方式:书面投票。  
6. 会议表决地点:北京长安公证处。  
7. 会议表决方式:书面投票。  
8. 会议表决地点:北京长安公证处。  
9. 会议表决方式:书面投票。  
10. 会议表决地点:北京长安公证处。

二、会议议程  
1. 审议《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。  
2. 审议《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日  
本次基金份额持有人大会的股权登记日为 2021 年 12 月 17 日,即该日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。(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、会议表决的填写和提交方式  
1. 本次会议的表决方式仅限于书面纸质表决,本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸、网站、打印或登录本基金管理人网站([www.cbfund.cn](http://www.cbfund.cn))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,并提供本人身份的正反面复印件;  
(2) 机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或授权的分支机构(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(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,需在表决票上加盖其机构公章,并提供境外机构投资者的授权委托书或证明其授权有效的有效身份证件正反面复印件;该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明其授权有效的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明其授权有效的有效身份证件正反面复印件,以及该合格境外机构投资者提供的证明文件的复印件和盖章的授权委托书等;  
(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,并提供被代理的个人投资者身份正反面复印件,以及盖章的授权委托书原件(见附件五);如代理人为个人,还需提供代理人身份正反面复印件;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加盖公章,并提供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文件的复印件,以及盖章的合格境外机构投资者的证明文件的复印件和盖章的授权委托书原件(见附件五);如代理人为个人,还需提供代理人身份正反面复印件;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加盖公章,并提供被代理的机构投资者加盖公章的营业执照复印件(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);以及盖章的授权委托书原件(见附件五);如代理人为个人,还需提供代理人身份正反面复印件;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加盖公章,并提供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文件的复印件,以及盖章的合格境外机构投资者的证明文件的复印件和盖章的授权委托书原件(见附件五);如代理人为个人,还需提供代理人身份正反面复印件;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) 上述其他出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的身份正反面复印件,受托出具书面意见的代理人出具的身份正反面复印件和盖章的授权委托书原件(见附件五)和加盖公章的营业执照复印件(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)。

(6) 以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

五、投票程序  
1. 本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(平安银行股份有限公司)授权代表的监督下采取记名方式,自 2022 年 1 月 13 日上午 10:00 开始,并公开计票,对其计票过程予以公证并形成决议。基金托管人拒绝代表对书面表决票的计票进行监督的,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,且每一基金份额享有平等的表决权。  
3. 表决票效力的认定详见附件三。

六、会议生效程序  
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计入有效基金份额,基金份额持有人大会(含 2021 年 12 月 20 日以前召开基金份额持有人大会)通过的决议自基金份额持有人大会决议公告之日起生效。  
2. 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计入有效基金份额,基金份额持有人大会(含 2021 年 12 月 20 日以前召开基金份额持有人大会)通过的决议自基金份额持有人大会决议公告之日起生效。  
3. 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计入有效基金份额,基金份额持有人大会(含 2021 年 12 月 20 日以前召开基金份额持有人大会)通过的决议自基金份额持有人大会决议公告之日起生效。

七、重新召开持有人大会  
本次会议未能通过决议议案未获通过,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金管理人有权再次召开基金份额持有人大会,重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本基金管理人有权重新召集基金份额持有人大会,且有权授权他人代表其行使表决权,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,并书面说明重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、会议联系人  
1. 召集人(基金管理人):建信基金管理有限责任公司  
持有人大会专线/客服电话:400-81-95531(免长途话费)  
联系人:王斌  
传真:010-66288001  
网址:[www.cbfund.cn](http://www.cbfund.cn)  
电子邮件:[wangw@cbfund.cn](mailto:wangw@cbfund.cn)  
2. 监督人:平安银行股份有限公司  
3. 公证机构:北京长安公证处  
4. 见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示  
1. 关于本次议案的说明见附件二《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》。  
2. 基金份额持有人应在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。  
3. 本次基金份额持有人大会的有关公告由本基金管理人网站发布,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线 400-81-95531(免长途话费)。

4. 本公告的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。  
建信基金管理有限责任公司  
2021 年 12 月 13 日

附件一:  
一、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》  
二、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
三、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和操作指南》  
四、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》  
五、《授权委托书》

附件二:  
一、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
二、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
三、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和操作指南》  
四、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》  
五、《授权委托书》

附件三:  
一、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
二、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
三、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和操作指南》  
四、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》  
五、《授权委托书》

附件四:  
一、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
二、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
三、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和操作指南》  
四、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》  
五、《授权委托书》

附件五:  
一、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
二、《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
三、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和操作指南》  
四、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》  
五、《授权委托书》

建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人,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《建信中债 5-10 年国开行债券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,本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——平安银行股份有限公司协商一致,提议终止《基金合同》,具体方案如下:  
一、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
5. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
6. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

二、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

三、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

四、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

五、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

六、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

七、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

八、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

九、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

十、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

十一、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

十二、方案要点  
1. 基金份额持有人大会决议生效公告前,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
2. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。  
3. 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将相应安排赎回选择权,以更好地满足投资者的赎回需求。  
4. 通过《关于终止建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效后,本基金将按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

- 1)《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;
  - 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  - 3)对基金财产进行估值和变现;
  - 4)制作清算报告;
  - 5)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;
  - 6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  - 7)对基金剩余财产进行分配。
- (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(6)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》约定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人代为支付。

(7)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将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,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

4.基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

二、终止《基金合同》的可行性

1、法律方面

《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,终止基金合同需召开基金份额持有人大会;《基金合同》约定,终止《基金合同》应当召开基金份额持有人大会;本次基金份额持有人大会决议属于特别决议,须经出席会议的建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金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)通过方为有效。

因此,终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

2、准备工作有序进行

为了保障建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的顺利召开及后续清算工作的进行,基金管理人成立了专门的工作小组,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、机构投资者和部分个人投资者进行了沟通,制定了客户通过通讯方式参与持有人大会的方式方法,从而保证持有人大会可以顺利进行。本基金进入清算程序后,将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。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。

三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1、基金份额持有人大会议案被否决的风险及预备措施

在拟定议案前,基金管理人与基金份额持有人进行沟通,认真听取相关意见,拟定议案前综合考虑基金份额持有人的要求。议案公告后,基金管理人还将再次征询基金份额持有人的意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对《基金合同》终止的方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人已预留足够的时间,已做好在必要情况下二次召开或推迟召开基金份额持有人大会的准备。如果本终止方案未获得持有人大会通过,基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交议案。

2、流动性风险及预备措施

在《关于召开建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》及《关于终止建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》公告后,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,基金份额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。如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人仍然可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

建信基金管理有限责任公司  
2021年12月13日

附件三:

建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金  
基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和标准

一、由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人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。

二、表决票应于2022年1月12日17:00前通过专人或邮寄方式送达至:

北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层,邮编:100027

北京市长安公证处 陆晓冬

请在信封表面注明:“建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”

送达时间以北京市长安公证处收到表决票的时间为准,逾时送达的表决票即为无效,不视为已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

三、基金份额持有人重复寄送表决票者,若各表决票之意思相同时,则视为同一表决票;表决之意思相异时,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作出了不同表决意见,视为弃权表决,计入有效表决票。

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,邮寄的以本公告列明的公证机构收到的时间为准。

四、如表决票有下列情形之一者,该表决票无效,并且不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

1、机构投资者的表决票未附加加盖公章的营业执照复印件(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),以及未在表决票上加盖公章的;合格境外机构投资者未在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),以及未提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或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,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或取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

2、个人投资者未在表决票上签字及未附本人有效身份证件正反面复印件的;

3、通过委托代理人表决的,未同时提供代理人的有效身份证件正反面复印件(代理人为个人)或未附加加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位)或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(代理人为机构)或未填写授权委托书的。

4、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的;

5、未能在截止时间之前送达指定地址的。

五、如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议通知规定者,该表决意见视为弃权,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:

1、对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的;

2、表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或矛盾的;

3、表决票污染或破损,并且无法辨认其表决意见的。

附件四:

建信中债5-10年国开债债券指数证券投资基金  
基金份额持有人大会通讯表决票