

南华基金管理有限公司关于以通讯方式召开南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

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《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,南华瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人南华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟与本基金的基金托管人华泰证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)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,审议关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案事宜。

本基金管理人已于2022年1月27日在《证券时报》、南华基金管理有限公司网站(<http://www.nhuafund.com>)及中国证监会基金电子披露网站发布了《南华基金管理有限公司关于以通讯方式召开南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为了保障本基金基金份额持有人利益,现发布关于以通讯方式召开南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

南华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可【2020】3702号文注册募集的南华瑞利纯债债券型证券投资基金成立于2021年5月20日。

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》等法律法规的规定和《南华瑞利纯债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,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案。

1. 会议召开方式:通讯方式。

2. 会议投票表决起止时间:自2022年2月1日起,至2022年3月1日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。

3. 通讯表决票送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
收件人:南华基金管理有限公司南华瑞利纯债债券型证券投资基金持有人大会投票处
地址:北京市西城区永定门内大街40号10层1002-1003单元
邮政编码:100033
联系人:张德梅
联系电话:010-58965891

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案》(详见附件一)。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2022年1月28日,即在2022年1月28日交易时间结束后,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。

四、投票方式

纸质表决票的填写和寄交方式:

1. 本次会议表决票见附件一,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.nhuafund.com>)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)等方式下载并打印表决票。

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或相关的业务专用章,并提供加盖公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、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,需在表决票上加盖机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(加盖公章),并提供该授权代表的身份证、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效代表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的复印件;

(3) 基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票,受托人接受基金份额持有人书面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件及本公告“五、授权(三)”授权方式——“纸质方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件,但下述第(4)项另有规定的除外;

(4) 基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托书信函授权基金管理人、基金托管人(即华泰证券股份有限公司)和代销机构投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人和代销机构应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业营业执照复印件。

3. 基金份额持有人或其受托人需将填写好的表决票和所需的相关文件于会议投票表决截止时间(自2022年2月1日起,至2022年3月1日17:00止,以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(北京市西城区永定门内大街40号10层1002-1003单元),并在信封上注明:“南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

为了方便基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人及本基金的基金份额持有人大会表决充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票,相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一) 授权人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权,投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,持申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权,基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

(二) 受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和人员,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人、或基金托管人、或受托人,基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议增加的受托人名单。

(三) 授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸质等其他法律法规和中国证监会认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请参见附件二,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(<http://www.nhuafund.com>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)等方式获取授权委托书样本。

1. 纸质方式授权:

(1) 基金份额持有人进行纸质授权所需提供的文件:

① 个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由受托人盖章并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参照附件三)的样本,并提供基金份额持有人的个人有效身份证明文件正反面复印件;如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证明文件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

如果个人基金份额持有人使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托书信函授权投票时,无需提供身份证明文件复印件,在专用回邮信封上填写个人姓名、身份证明文件号码和具体表决意见,并回邮给基金管理人,该授权委托书长期有效授权。

② 机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由受托人盖章的授权委托书原件(授权委托书的格式可参照附件三)的样本,并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);如受托人为个人,还需提供该受托人的有效身份证明文件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(2) 对基金管理人、基金托管人或代销机构向所有基金份额持有人

基金份额持有人通过纸质方式对基金管理人、基金托管人或代销机构进行授权的,可通过邮寄授权文件或基金管理人或受托人亲自向受托人办理授权事宜。

基金份额持有人也可将填写好的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人或受托人营业机构。

基金份额持有人也可在授权截止日前至基金管理人、基金托管人或代销机构的柜台办理授权,填写授权委托书,并提交基金份额持有人身份证明文件,投资者通过直销柜台及指定代销机构网站柜台办理基金交易业务时,直销柜台及指定代销机构网站柜台将投资者提供纸质方式授权的服务,为保护投资者利益,投资者在交易时,不论投资者是否授权或选择何种授权方式,均不影响交易的进行。

2. 授权效力确定规则

(1) 如果同一基金份额存在多次以有效纸质方式授权的,以最后一次纸质授权为准,不能确定最后一次纸质授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸质授权为准;如最后时间收到的多次授权均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;

(2) 如果同一基金份额在只存在有效纸质方式授权时,受托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为受托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;

(3) 如受托人在授权委托书中表示明确其表决意见的,视为受托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如受托人在授权委托书中表示多种表决意见的,视为受托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;

(4) 如受托人未实际进行授权投票,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。

3. 对基金管理人的授权开始和授权截止时间

基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2022年2月1日至2022年3月1日

16:30时,将纸质授权委托书寄送或专人送达给基金管理人、基金托管人或代销机构的指定地址的,授权时间以收到时间为准。

六、计票

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(华泰证券股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日次日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)纸质表决票通过专人送达、邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2022年2月1日前及2022年3月1日17:00以后送达收件人的纸质表决票,均为无效表决。

(2)纸质表决票的效力认定

①纸质表决票填写正确清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,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如纸质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如纸质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受托人有效授权的证明文件的,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:

i.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;

ii.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;

iii.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时间为准。

七、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二分之一(含二分之一);

2.《关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;

3.本基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通过之日起生效,法律法规另有规定的,从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次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代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)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成功召开,根据《基金法》,本基金管理人可以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作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变更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公告。

九、本次大会相关机构

1.召集人:南华基金管理有限公司

客服电话:400-810-5599

联系人:张艳梅

联系电话:010-58965891

电子邮件:zhangym@nanhuafunds.com

传真:010-58965908

网址:www.nanhuafunds.com

2.公证机构:北京市方公证处

地址:北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦一层接待大厅

联系人:崔军

联系电话:010-85197622

邮政编码:100010

3.律师事务所:上海源泰律师事务所

注册及办公地址:中国上海浦东新区256号华夏银行大厦14层

联系电话:021-51150298

十、重要提示

1.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。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过南华基金管理有限公司网站(<http://www.nanhuafunds.com/>)及中国证监会基金电子披露网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电400-810-5599咨询。

3.本公告有关内容均由南华基金管理有限公司解释。

附件一:《关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案》

附件二:南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

附件三:授权委托书(样本)

南华基金管理有限公司

2022年1月29日

附件一

《关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案》

南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人:由于本基金已于2021年8月25日起出现连续超过60个工作日基金资产净值低于五千万的情形,且本基金管理人已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件,向中国证监会监督管理委员会提交了解决方案。

为了保护基金份额持有人的利益,我公司根据《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《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》第五部分的相关规定,本基金管理人经与基金托管人华泰证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,提议持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金。

为实施持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金,提议授权基金管理人办理本次持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案,请予审议。

南华基金管理有限公司

2022年1月27日

附件二:

《南华瑞利纯债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/名称:			
证件号码/身份证号(请完整填写):			
基金账号:			
表决事项	同意	反对	弃权
关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案			
基金份额持有人(或受托人)姓名/名称(请完整填写):			
2022年 月 日			
说明:			
请勾选“√”方式在议案事项后注明表决意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见,表决意见代表基金份额持有人所持基金份额的表决意见,表决意见未选、多选或无法辨认或弃权或勾选“弃权”的,视为基金份额持有人未投票,基金份额持有人未投票的,基金份额持有人所持基金份额不计入“弃权”,基金份额持有人填写不完整、不清晰的表决票均为无效表决票。			

附件三:

授权委托书

本人(或本机构)持有南华瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额,就南华基金管理有限公司官网www.nanhuafunds.com及2022年【1】月【27】日《证券时报》公布的《南华基金管理有限公司关于以通讯方式召开南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项,本人(或本机构)的意见为(请在意见栏下方划“√”):

审议事项	同意	反对	弃权
关于持续运作南华瑞利纯债债券型证券投资基金的议案			

本人(或本机构)特此授权 代表本人(或本机构)参加审议上述事项的基金份额持有人大会,并按照上述意见行使表决权,本人(或本机构)同意受托人转授权,转授权仅限一次。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若南华瑞利纯债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(签字/盖章):

受托人证件号码(填写):

委托人开放式基金账号(填写):

受托人(签字/盖章):

受托人证件号码(填写):

以上表决意见代表委托人本开放式基金账户下全部基金份额的表决意见,委托人所持基金份额数以持有人大会权益登记日为准。

签署日期: 年 月 日

授权委托书填写注意事项

1. 本授权委托书仅为样本,供基金份额持有人参考使用,基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定的《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》要求的授权委托书。

2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和自然人,代为本基金份额持有人大会上的表决权。

3. 如委托人在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4. 本授权委托书(样本)中“委托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5. 如本次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。