

平安基金管理有限公司关于召开平安中债-0-5年广东省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(通讯方式)的第二次提示公告

平安基金管理有限公司已于2022年5月18日、2022年5月19日在《证券时报》、平安基金管理有限公司官网(<http://www.fund.pingan.com/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布了《平安基金管理有限公司关于召开平安中债-0-5年广东省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(通讯方式)的公告》、《平安基金管理有限公司关于召开平安中债-0-5年广东省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(通讯方式)的第一次提示公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开平安中债-0-5年广东省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(通讯方式)的第二次提示公告。

一、会议基本情况

为保护基金份额持有人的利益,我司依据《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《平安中债-0-5年广东省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》”)的约定,经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定以通讯方式召开平安中债-0-5年广东省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,审议《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。会议具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:2022年5月19日起,至2022年6月20日17:00止(纸质表决以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准;电话表决与短信表决以基金管理人系统记录时间为准)

3、会议计票日:2022年6月22日

4、会议通讯表决票的寄达地点

收件人:深圳市深圳公证处

地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦17楼1706/1708

联系人:丁青松

电话:0755-83024185/0755-83024187

邮政编码:518048

请在信封背面注明:“平安中债-0-5年广东省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”

二、会议审议事项

本次持有人会议审议事项为《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年5月18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的表决。

四、投票方式

(一)纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(www.fund.pingan.com)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的业务公章(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事业单位法人登记证书、有权部门的批文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、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,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)基金份额持有人可根据本公告第五章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纸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以及本公告“第五章第(三)条授权方式1、纸面方式授权”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。

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自2022年5月19日起,至2022年6月20日17:00以前(以本次大会公证机关指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址:

收件人:深圳市深圳公证处

地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦17楼1706/1708

联系人:丁青松

电话:0755-83024185/0755-83024187

邮政编码:518048

(二)电话投票

为方便基金份额持有人参与基金份额持有人大会投票,自2022年5月19日起,至2022年6月20日17:00止(以基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人

基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂不开通。

(三) 短信投票

为方便基金份额持有人参与基金份额持有人大会投票，自 2022 年 5 月 19 日起，至 2022 年 6 月 20 日 17:00 止（以基金管理人系统记录时间为准），基金管理人提供以下短信通道供投资者进行投票。

基金管理人通过短信平台向预留手机号码的基金份额持有人发送征集投票短信，基金份额持有人回复短信表明表决意见。短信表决意见内容为“身份证件号码+平安中债-0-5 年地方债 ETF+ 同意/反对/弃权”，三种表决意见中必须选择一种且只能选择一种表决意见。例如，持有人同意本议案，则短信表决意见应为“123456198001011234+平安中债-0-5 年地方债 ETF+ 同意”。请个人投资者务必按照上述格式要求回复短信。

对于选择短信投票的基金份额持有人，其短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况下，基金管理人可以选择通过电话回访确认，在通话过程中核实持有人身份后基金份额持有人可以通过电话投票方式完成投票。

基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂不开通。

因运营商原因导致持有人无法获取短信进行投票的情况，请投资者选择基金管理人认可的其他方式进行投票。

(四) 其他投票方式

基金管理人有权根据实际需要，增加或调整平安中债-0-5 年广东省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投票方式并在规定媒介上公告。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志，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。根据法律法规的规定及《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) 委托人

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。

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以及其他符合法律规定的机构和自然人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三) 授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸质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见本公告附件三。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（www.fund.pingan.com）等方式获取授权委托书样本。

1. 纸质方式授权

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，受托人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的本样），并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；

2) 机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填写的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的本样）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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

2. 电话授权方式

为方便基金份额持有人参与基金份额持有人大会，基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话（400-800-4800）并按提示转入人工坐席进行授权。

基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由人工坐席根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

3. 短信授权方式

对于选择短信投票的基金份额持有人，其短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况下，基金管理人或者基金管理人委托的销售机构可以选择通过电话回访确认，在通话过程中核实持有人身份后基金份额持有人可以通过电话投票方式完成投票或授权基金管理人或者基金管理人委托的销售机构进行投票。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂不开通。

4. 授权效力确定规则

(1) 如果同一基金份额存在包括有效纸质方式授权和其他有效非纸质方式授权的，以有效的纸质授权为准；

(2) 如果同一基金份额多次以有效纸质方式授权的，以时间在最后的一次有效纸质授权为准。同时多次以有效纸质方式授权的，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，视为无效授权；

(3) 如果同一基金份额无有效纸质方式授权，但存在任意一种有效的其他非纸质方式授权的，以该种有效的其他非纸质方式的授权为准；

(4) 如果同一基金份额多次以有效非纸质方式进行授权的，以时间在最后的一次授权为准。同时多次以有效非纸质方式进行授权的，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，视为无效授权；

(5) 如委托人未在授权委托表示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表示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表决意见行使表决权；

(6) 如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

六、会议召开的条件和表决票数要求

1、召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

2、召集人按基金合同约定通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3、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 50%（含 50%）；

4、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

5、本会议表决的票数要求为：基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。本次会议按特别决议处理，须经参加大会的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）通过方可做出；

6、本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金管理人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。

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》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）方可举行。若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小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原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三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

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做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做出授权，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、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（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期后 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。如基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

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交或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 6 月 20 日 17:00 以后送达基金管理人的，为无效表决。

(2) 纸质表决票的效力认定

纸质表决票填写完整清晰，所提供文件符合本次会议通知规定，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。如纸质表决票上的表决意见未选、多选或无选项，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。

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。

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:

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;

3) 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的时间为准。

(3) 短信表决效力认定

基金份额持有人通过基金管理人的短信表决通道重复提交有效短信表决票的,以基金管理人截止时间之前最后一次收到的基金份额持有人所发送成功的有效表决短信为准,先送达的表决短信视为被撤回。

(4) 电话表决票的效力认定

在会议投票表决规定期间内拨打客服热线进行电话表决或在会议投票表决规定期间内由基金管理人或销售机构主动与预留联系方式的基金份额持有人电话联系,该等通话内容形成录音资料,录音内容完整涵盖基金份额持有人身份确认及对议案进行的明确表决意见,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。能够核实身份但授权不明确或未发表明确表决意见的,视为弃权表决票,计入有效表决票;无法核实身份的为无效表决票。

(5) 同一基金份额持有人采用多种方法进行投票,若各表决票之表决意见相同时,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,基金管理人或基金管理人委托的销售机构可以在投票表决终止前主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以问答方式核实持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音;

3) 送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交给本公告列明的收件人的时间为准,邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为准,传真以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准;短信及电话投票送达时间以基金管理人系统中显示的投票表决时间为准。

九、本次大会相关机构

1、召集人:平安基金管理有限公司

联系地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

联系电话:0755-22623179

传真:0755-23990088

客户服务电话:400-800-4800(免长途话费)

网址:www.fund.pingan.com

2、监督人:中国银行股份有限公司

联系地址:北京市西城区复兴门内大街1号

联系人:曹萍

联系电话:(010)66594862

3、公证机构:深圳市深圳公证处

地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦17楼1706/1708

联系人:丁青松

电话:0755-83024185/0755-83024187

邮政编码:518048

4、见证律师:上海源泰律师事务所

地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

十、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、为保护基金份额持有人利益,本基金将在计票日(即2022年6月22日)当日

起停牌。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止平安中债-0-5年广东省

地方政府债交易型开放式指数证券投资基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将

立即停止相关业务,敬请投资者注意投资风险;如大会议案未获通过,本基金

复牌业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如

有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-800-4800(免长途话费)咨询。

4、本通知的有关内容由平安基金管理有限公司负责解释。

平安基金管理有限公司

二零二二年五月二十日

附件一:《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券

投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》

附件二:《平安中债-0-5年广东省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》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券

投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案的说明》

附件一:关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券

投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案

平安中债-0-5年广东省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:

鉴于目前市场环境的变化,为保护基金份额持有人的利益,我公司依据《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

《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

的约定,经与本基金托管人中国银行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,提议终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指

数证券投资基金基金合同并终止上市。

为实施终止《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》并终止上市有关事项,提议授权基金管理人办理本次终止《平安中

债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》并终止上

市的具体事宜,基金合同终止的具体方案和程序可参见附件四:《关于终止平安中

债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上

市有关事项的议案的说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:平安基金管理有限公司

二〇二二年五月十八日

附件二:平安中债-0-5年广东省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

基金份额持有人名称:

证件号码(身份证件号/营业执照):

基金账号:

表决事项:关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证

投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案

表决结果:

同意 反对 弃权

机构基金份额持有人签章栏 个人基金份额持有人签字栏

单位公章:签字:

日期:日期:

说明:

1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一

议案只能表示一项意见。

2、其他各项符合会议通知规定,但表决意见未选、多选或字迹无法辨认的表决票

均视为投票人放弃表决权,其所代表的基金份额的表决结果计为“弃权”。

3、“基金账号”仅指持有本基金份额的基金账号,同一基金份额持有人拥有多

个此类账号且需要按照不同账号持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账

号;其他情况可不填写,此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表

此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁,复印或按此格式打印。

附件三:授权委托书

兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机

构)参加投票截止日为2022年6月20日17:00的以通讯方式召开的平安中债-0-5

年广东省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

行使表决权,表决意见以受托人的表决意见为准。委平安中债-0-5年广东省地方

政府债交易型开放式指数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。

委托人签名/盖章:

委托人身份证明名称及编号:

基金账号(如有多个,请逐一填写):

受托人签名(受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章):

受托人身份证号码或营业执照注册号:

委托日期: 年 月 日

(“基金账号”仅指持有本基金份额的基金账号,同一基金份额持有人拥有多

个此类账号且需要按照不同账号持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账

号;其他情况可不填写,此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表

此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。本授权委托书可剪报、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)

附件四:

关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项议案的说明

重要提示

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》和《平安中债-0-5年广东省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》”)有关规定,基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议以通讯方式召开基金份额持有人大会(以下简称“本次大会”或“持有人大会”),审议《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。

2.本次终止平安中债-0-5年广东省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”)基金合同并终止上市的事项,需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三分之二以上(含三分之二)通过,因此终止基金合同并终止上市方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,且自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。中国证监会对本次大会决议的备案,不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

一、方案要点

(一)在通过《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照基金合同约定的运作方式运作。

(二)授权基金管理人向深圳证券交易所申请本基金终止上市等业务。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人在本次基金份额持有人大会决议生效后,按照深圳证券交易所的业务规则申请办理本基金终止上市等业务。

二、基金财产的清算

(一)基金财产清算小组

1.通过《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》的持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告,并自决议生效之日起5日内报中国证监会备案。

2.若本次基金份额持有人大会表决通过关于终止基金合同并终止上市有关事项的议案,基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易。本基金将于决议生效公告后的下一个工作日进入清算程序,进入清算程序后不再接受投资人提出的申购、赎回申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和基金指数许可使用费。

3.自决议生效日起的30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

4.如本基金进入清算程序,将以基金份额净值(而非二级市场交易价格)为基准计算基金剩余财产,由于本基金在清算前可能存在折溢价交易情形,二级市场交易价格可能与基金份额净值存在差异,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

5.基金财产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

6.基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(二)基金财产清算程序

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;

8.基金财产清算的期限为6个月。在特殊情况下,若截至清算期限届满日,本基金仍持有流通受限证券的(包括但不限于未到期回购、未上市新股等),基金管理人可在该等证券可流通后进行二次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清算完毕之日。

(三)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,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,届时基金管理人将根据基金清算的具体情况决定是否代为支付全部或者部分清算费用,但在全部基金份额均被赎回的情形下,所有清算费用将由基金管理人代为支付。

(四)基金财产清算剩余资产的分配

基金财产清算小组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,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(五)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定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规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(六)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

(七)基金财产清算中的事项说明

为了提高清算效率,及时向基金份额持有人分配剩余财产,基金管理人可以自有资金先行垫付清算保证金以及清算期间产生的应收利息等,该垫付资金及垫付资金到账日起孳生的利息将于收回款项、结束后返还给基金管理人。

三、终止《基金合同》并终止上市的可任性

(一)法律层面:

《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》第二十一部分第二条约定,本基金的基金份额持有人大会决定终止基金合同的,基金合同应当终止。《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》第十部分基金份额持有人大会章节约定,终止《基金合同》、终止基金上市应当召开基金份额持有人大会。本次持有人大会审议的事项须经特别决议通过。特别决议应当经参加大会的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)通过方可做出。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

因此,终止《基金合同》并终止上市不存在法律方面的障碍。

(二)准备工作有序进行:

为了保障平安中债-0-5年广东省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的顺利召开及后续清偿工作的进行,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客户进行了沟通,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。在本基金的本次基金份额持有人大会议案被表决通过后,基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易。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,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。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。

四、停复牌和申购业务安排

本基金管理人于2022年5月18日披露以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会的公告,根据深圳证券交易所的业务规则,本基金将于基金份额持有人大会计票日(即2022年6月22日)当日开市起停牌,如基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌;如大会决议未获通过,本基金复牌的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

为保护基金份额持有人利益,本基金将于2022年6月22日当日起暂停申购业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将不再恢复申购业务;如大会决议未获通过,则本基金恢复申购业务的相关安排,详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、终止《基金合同》并终止上市的主要风险及预备措施

1.方案被持有人大会否决的风险及预备措施

本次终止基金合同并终止上市的主要风险是被持有人大会否决的风险。在设计方案之前,基金管理人已对基金份额持有人进行了走访,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,对基金合同终止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。

如果本次终止方案未获得持有人大会批准,基金管理人计划按照有关规定重新向持有人大会提交议案。

2.流动性风险及预备措施

在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于终止平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》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,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。