

# 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式 召开永赢鑫辰混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告

## 一、召开会议基本情况

永赢基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理的永赢鑫辰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年5月27日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】1823号文准予注册募集,于2021年7月19日至2021年8月30日期间公开发售,经中国证监会书面确认,《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2021年9月1日生效。

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《基金合同》的有关规定,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。
- 2、会议投票表决起止时间:自2023年3月16日起,至2023年4月17日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
- 3、会议计票日:表决截止日后2个工作日内。
- 4、通讯表决票将送达基金管理人,寄达地点如下:  
收件人:永赢基金管理有限公司  
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层  
联系人:施羽  
联系电话:400-805-8888  
邮编:200120

请在信封表面注明:“永赢鑫辰混合型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

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略议案的说明》(见附件二)。

## 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权益登记日为2023年3月15日,即在2023年3月15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加本次基金份额持有人大会并表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次基金份额持有人大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次基金份额持有人大会表决权)。

## 四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决,本次大会表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件三或登录基金管理人网站(<http://www.maxwealthfund.com>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csre.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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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(或经本单位授权的且经基金管理人认可的其他印章,含电子印章,下同,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关部门的批文、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,需在表决票上加盖本机构公章(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有效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,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)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,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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关部门的批文、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,并提供机构投资者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关部门的批文、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(参照附件四)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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关部门的批文、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盖章,并提供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,以及取得合格境外机构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(参照附件四)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、业务专用章、批文、开户证明及登记证书等,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自2023年3月16日起,至2023年4月17日17:00止(送达时间以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公告列明的寄达地点,并在信封表面注明:“永赢鑫辰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

#### 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(华夏银行股份有限公司)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。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间内送达基金管理人的,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)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,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其代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达基金管理人的,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,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

#### 六、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少于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2.《关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略的议案》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二分之一以上(含二分之一)通过;

3.本人直接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持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与本基金登记机构记录相符;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,将由基金管理人自表决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定的事项自表决通过之日起生效。

#### 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,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见和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少于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。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《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间三个月以后、六个月内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,但重新召集的基金份额持有人大会权益登记日仍为2023年3月15日。

重新召集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、本次大会相关机构

1.召集人:永赢基金管理有限公司

联系人:邓世豪

联系电话:021-51690188

联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21.22.23.27层

网址:<http://www.maxwealthfund.com>

2.监督人:华夏银行股份有限公司

3.公证机关:上海市东方公证处

联系人:林奇

联系电话:021-62154848

4.见证律师事务所:上海源泰律师事务所

#### 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,确保表

决票于表决截止时间前送达。

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(<http://www.maxwealthfund.com>)、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,可致电客户服务热线400-805-8888咨询。

3、基金管理人在2023年3月14日、3月15日,2个工作日内连续公布相关提示性公告,就本次基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

4、本基金份额持有人大会召开期间,本基金日常申购赎回业务照常进行,投资者可以按照本基金招募说明书的相关规定办理申购赎回。

5、本公告的有关内容由基金管理人负责解释。

永赢基金管理有限公司

2023年3月13日

附件一:《关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略的议案》

附件二:《关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略议案的说明》

附件三:《永赢鑫辰混合型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》(样本)

附件一:

#### 关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略的议案

永赢鑫辰混合型证券投资基金基金份额持有人:

为改善基金份额持有人的投资体验,保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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规的规定和《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》、《永赢鑫辰混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,提议:1、优化永赢鑫辰混合型证券投资基金的投资策略;2、根据前述变更修订相关法律文件。

优化投资策略的具体议案和程序详见附件二《关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略议案的说明》。

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招募说明书及基金产品资料概要进行更新。本议案审议通过的上述事项,将于基金管理人发布基金份额持有人大会决议生效公告之日起实施。

以上议案,请予审议。

基金管理人:永赢基金管理有限公司

2023年3月13日

附件二:

#### 关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略议案的说明

##### 一、重要提示

1、永赢鑫辰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效日为2021年9月1日,基金托管人为华夏银行股份有限公司。根据市场环境变化,为保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《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,提议:1、优化永赢鑫辰混合型证券投资基金的投资策略;2、根据前述变更修订相关法律文件。

2、本次优化投资策略议案需经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,因此优化投资策略议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表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次基金份额持有人大会决议的备案,均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。

##### 二、议案要点

###### (一)优化投资策略

拟将《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》之“第十二部分 基金的投资”之“三、投资策略”之“4、固定收益投资策略”由原:

“.....

本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债不低于非现金基金资产比例的50%。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券。

.....”

修改为:

“.....

本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。其中评级为AA的信用债占信用债资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债不低于信用债资产比例的50%。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券。

.....”

《永赢鑫辰混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件将一并对应修改。

##### 三、基金管理人就议案相关事项的说明

###### (一)本基金基本情况

本基金经中国证监会证监许可[2021]1823号文准予注册,于2021年7月19日至2021年8月30日期间公开募集,经中国证监会书面确认,《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》于2021年9月1日生效。

###### (二)优化投资策略的可行性

###### 1、法律可行性

《中华人民共和国证券投资基金法》第八十三条到第八十六条对基金份额持有人大会的召集人、召开形式以及其他相关事宜进行了规定与说明,这为基金份额持有人大会的召开流程提供了法律依据。

本次基金份额持有人大会决议属于一般决议,经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,决议即可生效。

因此,调整本基金的投资策略不存在法律方面的障碍。

#### 2. 技术可行性

本基金的注册登记机构仍然为基金管理人,基金管理人具有较为丰富的运行经验,业务流程和保障机制完善。

因此,调整本基金的投资策略不存在运营技术层面的障碍。

#### 3. 投资运作方面

基金管理人已对调整本基金基金投资策略的运作进行了充分的分析与论证,通过严格的风险控制以及流动性管理措施,确保本基金投资的平稳运作。

#### 四、优化投资策略的主要风险及预备措施

##### 1、议案被基金份额持有人大会否决的风险及预备措施

本次优化投资策略的主要风险是议案被基金份额持有人大会否决的风险。

在提议优化投资策略并确定具体议案之前,基金管理人已同基金份额持有人进行了沟通,认真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑了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意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对优化投资策略议案进行适当的修订,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,以做二次召集或推迟召开基金份额持有人大会的充分准备。如果优化投资策略议案未获得基金份额持有人大会批准,基金管理人计划在规定时间内,按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交优化投资策略的议案。

##### 2. 运作风险及预备措施

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。优化投资策略后,基金管理人将根据自身严格的风险内部控制和风险管理制度的,管理好投资组合的久期风险和流动性风险。

#### 五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本议案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系:

基金管理人:永赢基金管理有限公司

客服电话:400-805-8888

基金管理人网站:<http://www.maxwealthfund.com>

附件三:

### 永赢鑫辰混合型证券投资基金 基金份额持有人大会通讯表决票

| 基金份额持有人基本资料                                  |  |
|--|--|
| 1  | 基金份额持有人姓名或名称:  |
| 2  | 基金份额持有人基金账号号:<br>(如有多个请逐一填写)   |
| 3  | 基金份额持有人身份证件类型及号码:(个人投资者填写)   |
| 4  | 基金份额持有人营业执照类型及号码:(机构投资者填写)   |
| 如基金份额持有人委托他人代为投票,请填写                         |  |
| 5  | 代理人姓名或名称:  |
| 6  | 代理人身份证件类型及号码:<br>(如代理人为个人)   |
| 7  | 代理人营业执照类型及号码:<br>(如代理人为机构)   |
| 8  | 持有份额类别 <input type="checkbox"/> A类基金份额 <input type="checkbox"/> C类基金份额 |
| 表决意见:(关于永赢鑫辰混合型证券投资基金优化投资策略的议案)(请在意见栏右方划“√”) |  |
| 9  | 同意   |
|  | 反对   |
|  | 弃权   |
| 签字或盖章  |  |
| 10   | 基金份额持有人/代理人签字或盖章:<br>年 月 日   |

(本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.maxwealthfund.com>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效)

关于表决票的填写说明:

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见;

2、“基金账号号”,仅指持有本基金份额的基金账号号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号号;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;

3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾,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;

4、本表决票可从基金管理人网站(<http://www.maxwealthfund.com>)、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\_\_\_\_\_单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日的以通讯方式召开的永赢鑫辰混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若在法定时间内就同一议案重新召开永赢鑫辰混合型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):

委托人证件号码(身份证号/营业执照注册号):

委托人基金账号号:

受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人(代理人)证件号码(身份证号/营业执照注册号):

委托日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附注:

1、此授权委托书可剪报、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。

2、“基金账号号”,仅指持有本基金份额的基金账号号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写;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。

3、受托人(代理人)的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。