

宏利基金管理有限公司

关于宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》等法律法规的规定和《宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的相关约定，现将宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会（以下简称“本次基金份额持有人大会”、“本次大会”或“会议”）的表决结果、决议以及相关事项公告如下：

一、本基金基金份额持有人大会召开情况

宏利基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯开会方式召开了本基金基金份额持有人大会，本次大会表决投票时间为2023年11月20日至2023年12月20日17:00止，会议审议了《关于修改宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）赎回费率结构的议案》（以下简称“议案”）。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》、《宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在监督员的现场监督及公证员、律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，参加会议的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额为595,915,102.05份，占权益登记日基金总份额907,915,862.17份的65.64%，其中同意票所代表的基金份额为595,915,102.05份，占参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的0%。

根据上述表决结果，同意本次大会议案的基金份额符合《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》的相关规定以及

《宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，本次大会议案有效通过。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费 10,000.00 元，律师费 20,000.00 元，合计 30,000.00 元。本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2023 年 12 月 21 日表决通过了本次大会议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五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执行情况

本次基金份额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方案说明，基金管理人修改宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）赎回费率结构事宜自 2023 年 12 月 21 日起执行。

四、重要提示

本基金已于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所开市起停牌，并于 2023 年 12 月 22 日 10:30 复牌。

五、备查文件

- 1、宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告
- 2、宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
- 3、宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
- 4、北京市长安公证处出具的公证书
- 5、北京观韬中茂律师事务所关于宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的法律意见书

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2023年12月22日

公 证 书

(2023)京长安内经证字第 63590 号

申请人：宏利基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6
层 02-07 单元

法定代表人：高贵鑫

代理人：李娜、张诺

公证事项：现场监督

申请人宏利基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2023 年 11 月 17 日委托李娜、张诺向本处提出申请，对宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的计票情况以及表决结果进行现场监督公证。

经审查，申请人的代理人李娜、张诺向本处提交了营业执照、公证申请及委托书、《宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》等材料，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》”）以及上述基金合同的有关规定，申请人与该基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开宏利聚利债券

型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会, 审议《关于修改宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)赎回费率结构的议案》, 由基金份额持有人就该议案进行表决。根据申请人的申请和《中华人民共和国公证法》以及《公证程序规则》及相关法律法规的有关规定, 本处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

依据预定程序, 申请人就召开该基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2023年11月20日通过有关媒体(申请人网站及《证券时报》)发布了正式公告, 进行了有关信息披露, 确定2023年12月8日为本基金份额持有人大会权益登记日, 并分别于2023年11月21日、2023年11月22日发布了两次提示性公告。申请人于2023年11月20日至2023年12月20日17时通过上述公告载明的方式向该基金的份额持有人征集了表决票。

本处对有关表决票的数据及结果进行了核查, 其结果未见异常。

2023年12月21日上午, 本公证员和公证员助理张红丽在本处办公室, 出席了宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的计票会议。在本公证员和公证员助理张红丽的现场监督下, 申请人的授权代表李娜、张诺对上述投票情况进行汇总并计票, 基金托管人中国银行股份有限公司的授权代表辛孟聪一并出席了计票会议并对计票过程进

行了监督。

经统计，收到的基金份额持有人所代表的基金份额为595,915,102.05份，占权益登记日基金总份额907,915,862.17份的65.64%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》、《运作办法》和《宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定。在上述表决票中，其中同意票所代表的基金份额为595,915,102.05份，占出席基金份额持有人所代表的基金份额总数的100%，反对票所代表的基金份额为0份，占出席基金份额持有人所代表的基金份额总数的0%，弃权票所代表的基金份额为0份，占出席基金份额持有人所代表的基金份额总数的0%。

依据上述事实，兹证明本次宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的召开符合相关法律法规以及《宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，大会表决结果符合相关法律法规以及《宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)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

林永梅

2023年12月21日

公 证 处

