

公 证 书

(2019)京长安内经证字第 59372 号

申请人：泰达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：弓劲梅

代理人：于焯，男，公民身份号码：41052619930511821X

公证事项：现场监督

申请人泰达宏利基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于二〇一九年十月二十五日委托于焯向本处提出申请，对泰达宏利恒利债券型证券投资基金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，申请人的代理人于焯向本处提交了营业执照、委托书、《泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金合同》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北京银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开泰达宏利恒利债券型证券投资基金

基金份额持有人大会，审议修改该基金赎回费率结构相关事宜，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二〇一九年十月二十八日通过有关媒体（申请人网站及《上海证券报》）发布了正式公告，进行了有关信息披露，确定二〇一九年十一月四日为本基金份额持有人大会权益登记日，并分别于二〇一九年十月二十九日、二〇一九年十月三十日发布了提示性公告。我处截止二〇一九年十一月二十九日十七时，参与泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票的基金份额为780,040,368.20份。二〇一九年十二月二日上午十时，在我处，在本公证员和公证员助理海晓玉的现场监督下，申请人的授权代表于焯、孙洋对上述投票情况进行汇总并计票，基金托管人北京银行股份有限公司的授权代表张喆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的基金份额为780,040,368.20份，占权益登记日基金总份额780,323,697.12份的99.96%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》、《运作办法》和《泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金合同》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780,040,368.20份，占出席基金份额持有人的基金份额总数的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的基金份额总数的0%。

依据上述事实，兹证明本次泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合相关法律法规以及《泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定，大会表决结果真实、合法，并符合相关法律法规以及《泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金合同》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

二〇一九年十二月二日