

中加基金管理有限公司关于中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》、《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关规定，现将中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理的中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于终止中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“议案”）。大会表决投票起止时间为自2023年9月12日至2023年10月8日17:00截止。此次持有人大会的计票于2023年10月10日在本基金的托管人中国民生银行股份有限公司授权代表的监督及北京观韬中茂律师事务所的见证下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会权益登记日为2023年9月11日，权益登记日本基金总份额为11,411,482.78份。经统计，基金份额持有人本人直接出具书面意见及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为10,999,000.00份，占权益登记日基金总份额的96.39%，达到全部有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），满足基金份额持有人大会召开的条件，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》、《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关持有人大会（通讯方式）的法定召开条件。

本次会议表决结果为：

对本次会议议案投同意票所代表的基金份额为10,999,000.00份，占参加本次大会的基金份额持有人/代理人所代表的基金份额总数的100.00%；对本次会议议案投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/代理人所代表的基金份额总数的0%；对本次会议议案投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/代理人所代表的基金份额总数的0%。

同意本议案的基金份额持有人占参加本次大会且有表决权的基金份额持有人/代理人所代表份额的100.00%，达到参加本次大会且有表决权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），满足法定条件，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》、《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会公证费7,000元，律师费25,000元，合计32,000元，由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议生效情况

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，并自通过之日起5日内报中国证监会备案。

本次会议通过的表决事项为基金管理人于2023年9月8日在《上海证券报》上刊登的《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件一《关于终止中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施与基金财产清算的安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及议案的说明，本基金将从2023年10月12日起进入清算期，本基金进入清算程序后，基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回、转换和定投业务申请，停止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

四、备查文件

- 1、《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市方圆公证处出具的公证书

5、北京观韬中茂律师事务所出具的法律意见

特此公告。

中加基金管理有限公司

2023年10月11日

公 证 书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公 证 书

(2023)京方圆内经证字第 29469 号

申请人：中加基金管理有限公司，住所北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室，法定代表人夏远洋。

委托代理人：毛雪睿，女， 年 月 日出生，公民身份号码： 。

公证事项：现场监督

申请人中加基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2023 年 9 月 8 日委托毛雪睿向我处提出申请，对审议《关于终止中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、《中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、公告等证明材料。

经查，申请人为中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，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》的有关规定及《中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

的有关约定, 申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人大会, 审议《关于终止中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”), 由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人经与有关部门协商, 确定了召开该基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案, 申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程:

- 1、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 9 月 8 日通过有关媒体(《上海证券报》及申请人网站 www.bobbns.com) 发布了《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》, 进行了有关信息披露, 确定 2023 年 9 月 11 日为本基金份额持有人大会权益登记日;

- 2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于 2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 11 日通过有关媒体(《上海证券报》及申请人网站 www.bobbns.com) 发布了《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》及《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知,并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了核实,其结果未见异常。

2023年10月10日上午10时30分许,本公证员及我处工作人员孙琳在北京市西城区南纬路35号中加基金管理有限责任公司会议室现场监督中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议,基金托管人中国民生银行股份有限公司的授权代理人李龙华一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人张暖主持,会议程序包括出席人签到、会议主持人宣布议事程序、公布出席人、宣读议案、申请人提交基金份额持有人表决票等。而后,本公证员、我处工作人员孙琳与基金托管人中国民生银行股份有限公司的授权代理人李龙华监督申请人的授权代理人王洁琼(作为监督员)、毛雪睿(作为监督员)对表决票进行统计,并由张暖现场制作了《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯会计票)会议计票明细》以及《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》。王洁琼、毛雪睿、李龙华、本公证员及我处工作人员孙琳、见证律师薛志宏、宋颂在上述文件上分别签字确认。最后监督员王洁琼公布计票结

果，本公证员致现场公证词，见证律师发表见证意见。会议于10时50分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，该基金总计有11411482.78份，出席本次大会的持有人总计持有10999000份，占权益登记日基金总份额的96.39%，达到法定召开持有人大会的条件，符合基金法的有关规定和基金合同的有关约定。在上述表决票中同意票所代表的基金份额为10999000份，占出席会议的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，占出席会议的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，占出席会议的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：本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行表决，表决程序及过程符合《中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定；表决结果符合基金法的规定和基金合同的约定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符，原本内容与实际情况相符。

(此页无公证证词。)

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

原莹

