

兴业基金管理有限公司关于兴业添天盈货币市场基金 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》(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》”)和《兴业添天盈货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，现将兴业添天盈货币市场基金(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、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会(以下简称“本次大会”)，本次大会投票表决起止时间为自2019年9月17日起至 2019年10月13日17: 00止。2019年10月14日，在本基金的基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计 404,921,136.88 份，占权益登记日(2019年9月16日)本基金基金总份额643,434,564.14份的62.93%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于兴业添天盈货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)并由参加本次大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：同意

票所代表的基金份额为 404,921,136.88 份，反对票所代表的基金份额为 0 份，弃权票所代表的基金份额为 0 份。同意本次会议议案的参会份额占参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 100%，达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二分之一以上（含二分之一），符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《运作办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会公证费 10000 元，律师费 40000 元，合计 50000 元，由基金资产承担，其他费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

本次会议通过的表决事项为基金管理人于 2019 年 9 月 10 日在指定媒介刊登的《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业添天盈货币市场基金份额持有人大会的公告》之附件《关于兴业添天盈货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》。

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，即兴业添天盈货币市场基金份额持有人大会于 2019 年 10 月 14 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

1、关于基金合同等法律文件的修订情况

根据《关于兴业添天盈货币市场基金修改基金合同有关事项的议

案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已对《兴业添天盈货币市场基金基金合同》、《兴业添天盈货币市场基金托管协议》以及《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》、《兴业添天盈货币市场基金招募说明书摘要》进行修订。上述事项已经中国证监会批准，修订和更新后的文件于2019年10月14日生效。

2、根据本次基金份额持有人大会决议，本基金自 2019 年10月14日起实施调整后的《兴业添天盈货币市场基金基金合同》，修改前后的对照表如下：

章节	修改前	修改后
第二部分 “释义”	55、升级：指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额 56、降级：指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额	删除，后续序号一并调整
第三部分 “基金的 基本情 况”	八、基金份额分类 本基金可分设不同类别基金份额，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金份额的分类，具体参见招募说明书或其他公告。 根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类、或者停止基金份额	八、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金可分设不同类别基金份额，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金份额的分类，具体参见招募说明书或其他公告。 根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，

	<p>类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p>	<p>基金管理人可对基金份额分类、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p> <p>2、基金份额类别的限制</p> <p>投资者可以选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>本基金A类基金份额和B类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>3、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别、调整升降级规则或对基金份额分类办法及规则进行调整并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>
<p>第八部分 “基金合 同当事人 及权利义 务”</p>	<p>一、基金管理人 办公地址：上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人：卓新章</p>	<p>一、基金管理人 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 法定代表人：官恒秋</p>

第八部分 “基金份额持有人大会”	<p>一、召开事由</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会</p> <p>.....</p> <p>(3) 在法律法规和本基金合同规定的范围内增加、减少、调整基金份额类别设置或调低基金的销售服务费率或在不实质影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式；</p> <p>.....</p>	<p>一、召开事由</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会</p> <p>.....</p> <p>(3) 在法律法规和本基金合同规定的范围内增加、减少、调整基金份额类别设置或调低基金的销售服务费率或在不实质影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式、调整升级规则；</p> <p>.....</p>
第十五部分 “基金费用与税收”	<p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p> $H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。</p>	<p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：</p> $H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。</p>

	法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。	
--	--	--

四、备查文件

- 1、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业添天盈货币市场基金基金份额持有人大会的公告》；
- 2、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业添天盈货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；
- 3、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业添天盈货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；
- 4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书；
- 5、上海市东方公证处出具的公证书。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019年10月15日

公 证 书

(2019)沪东证经字第14594号

申请人：兴业基金管理有限公司，住所：中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼。

法定代表人：官恒秋。

委托代理人：李麦琪，女，一九九〇年十二月十日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

兴业基金管理有限公司作为兴业添天盈货币市场基金的基金管理人于二〇一九年九月二十六日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的兴业添天盈货币市场基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《兴业添天盈货币市场基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人在有关报刊、媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告及二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于兴业添天盈货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、兴业添天盈货币市场基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的兴业添天盈货币市

场基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇和公证人员唐伟欣于二〇一九年十月十四日上午九时三十分在上海市浦东新区银城路167号14楼申请人的办公场所对兴业添天盈货币市场基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人交通银行股份有限公司委派的授权代表汪海的监督下，由兴业基金管理有限公司委派的代表李麦琪、王珏进行计票。截至二〇一九年十月十三日十七时，收到参加本次大会（通讯方式）的兴业添天盈货币市场基金份额持有人有效表决所持基金份额共404,921,136.88份，占二〇一九年九月十六日权益登记日兴业添天盈货币市场基金基金总份额643,434,564.14份的62.93%，达到法定开会条件，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》及《兴业添天盈货币市场基金基金合同》的有关规定。大会对《关于兴业添天盈货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：404,921,136.88份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100%，达到法定条件，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》与《兴业添天盈货币市场基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次兴业添天盈货币市场基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于兴业添天盈货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公证员

林奇



扫码在线核验本公证书真伪

