

# 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券 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

兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“兴业地方债 ETF”）经 2019 年 10 月 24 日中国证监会证监许可[2019]1980 号文准予募集，募集期为 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 10 日。募集结束后，于 2020 年 6 月 18 日获中国证监会机构部函[2020]1426 号文备案后《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》正式生效。

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》等法律法规的规定和《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金的基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》，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 2021 年 5 月 14 日起至 2021 年 6 月 8 日 17：00 止（以基金管理人收到表决票的时间为准）

3、会议计票日：2021 年 6 月 9 日

4、会议纸质表决票的寄达地点：

收件人：兴业基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区银城路 167 号 14 层

邮政编码：200120

联系人：王珏

联系电话：40000-95561

通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用（如“兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数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

本次会议审议事项为《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》（见附件一）。

## 三、权益登记日

本次会议的权益登记日为 2021 年 5 月 13 日，即该日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或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。

## 四、投票方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决，表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）下载并打印等方式填制表决票。

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授权的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文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单位公章（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身份证件、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）基金份额持有人可根据本公告第五章节的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告第五章节第（三）条授权方式

中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件；

(4) 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，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2021年5月14日起，至2021年6月8日17：00以前（以表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交、邮寄送达至以下地址：

收件人：兴业基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区银城路167号14层

邮政编码：200120

联系人：王珏

联系电话：40000-95561

通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用（如“兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”）。

## 五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议，使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

### （一）委托人

本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

## （二）受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

## （三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站

([www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn))、中国证监会基金电子披露网站

(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 下载并打印等方式获取授权委托书样本。

### 1、基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件：

（1）个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的

样本)，并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

（2）机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文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，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章（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身份证件、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，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。如受托人为个人，还

需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

（3）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

## 2、授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权；

（2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为无效授权；

（3）如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

## 六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后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、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持有每份基金份额

享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1) 纸面表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以收到时间为准。2021年6月8日17:00以后送达基金管理人的，为无效表决。

(2) 纸面表决票的效力认定：

1) 纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人的，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填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断，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代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人的，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：

A. 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；

B. 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；

C. 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。

## **七、决议生效的条件**

本次会议召开的条件为：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小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

本会议表决的票数要求为：基金份额持有人持有的每一基金份额拥有同等的表决权。《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》须经参加大会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）通过方为有效。

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

## **八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权**

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要参加大会的基金份额持有人或其各自代理人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），方可召开。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《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的三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当由代表本基金在权益登记日基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。

重新召开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作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作出授权，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（如有）。

## **九、本次持有人大会相关机构**

1、召集人：兴业基金管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城路167号14层

联系人：王珏

客户服务电话：40000-95561

传真：86-21-22211999

网址：[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)

2、基金托管人、监督人： 中国银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务电话：95566

网址：<https://www.boc.cn/>

3、公证机关：上海市东方公证处

联系地址：上海市静安区凤阳路660号

联系人：林奇

联系电话：(021) 62154848

邮政编码：200041

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

联系电话：(021) 31358666

## 十、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。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站 ([www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn))、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，可致电本基金管理人客户服务电话40000-95561咨询。

3、根据相关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求，本基金将于本公告发布之日（2021年5月10日）当日停牌。为保护基金份额持有人利益，本基金于2021年5月10日起暂停申购业务。本基金将自基金份额持有人大会计票之日（2021年6月9日）当日起停牌并暂停赎回业务。如果基金份额持有人大会表决通过了《关于终止兴业上证

1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将不再复牌以及恢复申购赎回业务。

4、本公告的有关内容由兴业基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》

附件二：《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》

附件四：《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案的说明》

兴业基金管理有限公司

2021年5月10日

附件一：

## **关于终止兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式 指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的 议案**

**兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份  
额持有人：**

为更好地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《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议终止《基金合同》并终止上市。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金份额持有人同意自决议生效之日起本基金投资豁免《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。基金份额持有人大会决议生效公告日为基金最后运作日。

《基金合同》终止的具体方案和程序可参见《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案的说明》。

以上议案，请予审议。

兴业基金管理有限公司

2021年5月10日

附件二：

## 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资 基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称：			
证件号码（身份证/营业执照）：			
基金/证券账户号：			
审议事项	同意	反对	弃权
关于终止兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章			
2021 年      月      日			

说明：

1、请以打“ ”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金/证券账户号的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。

2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决；签字/盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表决。

3、本表决票中“基金/证券账户号”，指持有兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金份额的基金/证券账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金/证券账户号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/证券账户号，其他情况可不必填写。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兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金所有份额。

（本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)）、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。 )



附件三：

## 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 基金份额持有人大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人(或本机构)参加投票截止日为2021年6月8日的以通讯方式召开的兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数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。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。若兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章)：

委托人证件号码(身份证件/营业执照)

委托人基金/证券账户号：

受托人(代理人)(签字/盖章)：

受托人证件号码(身份证件/营业执照)：

委托日期：2021年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“基金/证券账户号”，指基金份额持有人持有兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额的基金/证券账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金/证券账户号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/证券账户号，其他情况可不必填写。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兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的所有基金份额。

2、此授权委托书剪报、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。

附件四：

## 关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案的说明

兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金成立于2020年6月18日，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《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》和《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，提议终止《基金合同》，具体方案如下：

### 一、方案要点

#### 1、持有人大会决议生效并公告前的基金运作

在通过《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前，本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购、赎回申请或暂停交易，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

#### 2、基金财产清算

(1)通过《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》的持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告。基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

(2)基金管理人可按照法律法规及上海证券交易所的规定、《基金合同》约定的情形暂停或停止接受投资人的申购、赎回申请或暂停交易，具体以基金管理人届时公告为准。

(3) 自基金份额持有人大会决议公告日的下一日起,本基金进入基金财产清算程序。本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请,并停止收取基金管理费、基金托管费、指数许可使用费。

(4)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(4)基金财产清算程序:

- 1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
- 2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
- 3) 对基金财产进行估值和变现;
- 4) 制作清算报告;
- 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
- 6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
- 7) 对基金剩余财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(6)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,按照《基金合同》的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(7)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

3、清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

## 二、终止《基金合同》的可行性

### 1、法律层面

《基金法》第四十七条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”。第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。

本基金的《基金合同》在“第十部分基金份额持有人大会”中约定：“当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》”；

另外，《基金合同》对特别决议做出要求：“特别决议应当经参加大会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）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。”

依据《基金合同》和《基金法》规定，《基金合同》终止应当经参加持有人大会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）通过。

因此，终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

### 2、准备工作有序进行

自基金最后运作日的下一日起，本基金进入清算程序。根据《基金合同》中有关基金财产清算的约定，成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基

金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备，技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计，律师事务所出具法律意见书，报中国证监会备案并公告。

### 三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

#### 1、方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范《基金合同》终止方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人可提前向基金份额持有人征询意见。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间，并予以公告。

如果议案未获得基金份额持有人大会通过，则基金管理人可按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交终止《基金合同》的方案议案，并重新召开基金份额持有人大会。

#### 2、基金资产流动性风险

在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》公告后，部分基金份额持有人可能选择提前赎回、卖出其持有的基金份额。

在持有人大会决议生效前，持有人申请赎回、卖出其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如果发生了《基金合同》约定的可以暂停赎回的情形，基金管理人可以根据《基金合同》的约定办理。

### 四、反馈及联系方式

投资者若对本方案的内容有任何意见或建议，欢迎及时反馈给本基金管理人。

联系人：王珏

客户服务电话：40000-95561

传真：86-21-22211999

网址：[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)

兴业基金管理有限公司

2021年5月10日