

关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，现将西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果、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会议情况

西部利得基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2019年12月12日起至2020年1月6日17:00止，会议审议了《关于修改西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。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》、《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》、《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，2020年1月7日，基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（兴业银行股份有限公司）授权代表、公证员（上海市普陀公证处）的现场监督及律师（上海市源泰律师事务所）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，500等权重份额（基金代码：502000，场内简称：500等权）出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计183,941,900.54份，占权益登记日500等权重份额总数352,418,946.29份的52.19%；500等权重A份额（基金代码：502001，场内简称：500等权A）出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计1,605,000.00份，占权益登记日500等权重A份额总数3,045,036.00份的52.71%；500等权重B份额出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计1,605,000.00份，占权益登记日500等权重B份额总数3,045,036.00份的52.71%。

上述有效票中，同意票代表的500等权重份额持有人所持基金份额为183,941,900.54份，占出席会议的500等权重份额投票总数的100.00%，无反对票和弃权票；同意票代表的500等权重A份额持有人所持基金份额为1,605,000.00份，占出席会议的500等权重A份额投票总数的100.00%，无反对票和弃权票；同意票代表的500等权重B份额持有人所持基金份额为1,605,000.00份，占出席会议的500等权重B份额投票总数的100.00%，无反对票和弃权票。

同意本次会议议案的500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B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《西

部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，根据上述表决结果，本次参加500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B份额持有人大会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500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B份额各自份额的二分之一（含二分之一），其中所投的同意票代表的500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B份额分别占出席会议的500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上，本次会议议案有效通过。

按照《基金合同》的规定，本次召开基金份额持有人大会的费用从基金财产中支付。本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	20,000
公证费	10,000
合计	30,000

二、本基金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2020年1月7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、本基金基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况

本次持有人大会决议生效后，本基金将自2020年1月8日起进入转型选择期。具体转型选择期相关事项，详见本公司发布的《关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。

四、备查文件

- 1、西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告
- 2、西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证500等权重指数分级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、西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证500等权重指数分级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、中华人民共和国上海市普陀公证处出具的公证书
- 5、上海源泰律师事务所关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见

特此公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。请投资者认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

西部利得基金管理有限公司

2020年1月8日

公 证 书

(2019)沪普证经字第 2808 号

申请人：西部利得基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层
02、03 单元

法定代表人：何方
委托代理人：吴心洋
公证事项：现场监督

申请人西部利得基金管理有限公司于二〇一九年十一月二十六日向本处提出申请，称以通讯方式召开西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，对《关于修改西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行表决，现向本处申请对表决票计票过程及表决结果进行现场监督公证。

经审查，申请人西部利得基金管理有限公司向本处提交了包括《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》、《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等在内的相关材料。申请人西部利得基金管理有限公司以通讯方式召开西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会符合《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》的有关约定。

根据《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》的规定，本处受理了上述公证申请并指派公证员黄彦、工作人员冀望禹

于二〇二〇年一月七日上午在本公证处 7 号接待室对西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票计票过程及表决结果进行现场监督。

自二〇一九年十二月十二日上午 9:00 起至二〇二〇年一月六日下午 17:00 止,西部利得基金管理有限公司共收到西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票十封(其中 500 等权重份额九封,500 等权重 A 份额和 500 等权重 B 份额投票情况在一封表决票上填写)。二〇二〇年一月七日九时三十分,西部利得基金管理有限公司员工吴心洋、王遐对收到的表决票进行统计,基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表赵欣参与了计票过程。

经统计,截至本次基金份额持有人大会权益登记日二〇一九年十二月十一日,本次基金份额持有人大会表决情况如下:

500 等权重 A 份额总份额 3,045,036 份,参加本次基金份额持有人大会表决的 500 等权重 A 份额为 1,605,000.00 份,占权益登记日 500 等权重 A 份额的 52.71%,本次会议 500 等权重 A 份额无效表决票 0 封,有效表决票 1 封。经审核,同意本次会议的 500 等权重 A 份额为 1,605,000.00 份,占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持 500 等权重 A 份额 100%,反对份额为 0 份,占 0%;弃权份额为 0 份,占 0%。

500 等权重 B 份额总份额 3,045,036 份,经统计,参加本次基金份额持有人大会表决的 500 等权重 B 份额为 1,605,000.00 份,占权益登记日 500 等权重 B 份额的 52.71%,本次会议 500 等权重 B 份额无效表决票 0 封,有效表决票 1 封。经审核,同意本次会议议案的 500 等权重 B 份额为 1,605,000.00 份,占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持 500 等权重

B 份额 100%，反对份额为 0 份，占 0%；弃权份额为 0 份，占 0%。

500 等权重份额总份额 352,418,946.29 份，经统计，参加本次基金份额持有人大会表决的 500 等权重份额为 183,941,900.54 份，占权益登记日 500 等权重份额的 52.19%，本次会议 500 等权重份额无效表决票 0 封，有效表决票 9 封。经审核，同意本次会议议案的 500 等权重份额为 183,941,900.54 份，占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持 500 等权重份额 100%，反对份额为 0 份，占 0%；弃权份额为 0 份，占 0%。

依据上述事实，兹证明西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票计票过程符合《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》及相关法律法规的规定，表决结果真实、有效。

中华人民共和国上海市普陀公证处

公证员 



扫码在线核验本公证书真伪