

财通量化价值优选灵活配置混合型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《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（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、本基金基金份额持有人大会会议情况

财通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）组织召开了本基金基金份额持有人大会，对《关于财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事宜的议案》（以下简称“《议案》”）所涉事项进行表决。

本次持有人大会的权益登记日为 2022 年 11 月 16 日，权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。会议投票时间自 2022 年 11 月 17 日起，至 2022 年 12 月 16 日 17:00 止（投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准）。

2022 年 12 月 19 日，在本基金的基金托管人中国光大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，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。

经统计，参加本次大会（通讯方式）有效表决的基金份额持有人及其代理人所持基金份额共计 77,094,236.60 份，占权益登记日本基金总份额的 67.87%，达到法定开会条件。本次基金份额持有人大会表决结果为：对《议案》的表决事项，77,094,236.60 份基金份额同意，0 份基金份额反对，0 份基金份额弃权，同意本次大会《议案》的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人及其代理人所持基金份额的 100%，达到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》和《基金合同》的有关规定，《关于财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事宜的议案》获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定，经本基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会会议费用由基金资产列支，具体费用如下：

项目	金额（单位：元）
律师费	40,000
公证费	10,000
合计	50,000

二、本基金基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 19 日表决通过了《议案》，本次大会决议自该日起生效。本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

三、本基金基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况

（一）《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的生效

本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自本次基金份额持有人大会决议生效公告发布之次日起，本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原“财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额变更登记为“财通沪深 300 指数增强型证券投资基金”的基金份额。基金管理人自《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效之日起，继续开放办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回及定期定额投资时除外。

自本次基金份额持有人大会决议生效公告发布之次日起，《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效，《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金正式变更为财通沪深 300 指数增强型证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

（二）法律文件修订

根据《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已就上述审议本基金《基金合同》修改相关事宜报中国证监会进行变更注册。基金管理人已根据基金份额持有人大会决议，将《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》分别修改为《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》、《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》。本基金管理人将在网站上公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书。修订和更新后的文件将自本次基金份额持有人大会决议生效公告发布之日起次日（即 2022 年 12 月 21 日）起生效。自 2022 年 12 月 21 日起，本基金的基金名称由“财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金”变更为“财通沪深 300 指数增强型证券投资基金”，《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《财通沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》生效。

四、备查文件

- 1、《财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示公告》
- 3、《财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示公告》
- 4、上海市东方公证处出具的公证书
- 5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

财通基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十日

附件：公 证 书

公 证 书

(2022)沪东证经字第 14327 号

申请人：财通基金管理有限公司，住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室。

法定代表人：吴林惠。

委托代理人：郝欣菽，女，1995 年 3 月 4 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

财通基金管理有限公司作为财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于 2022 年 12 月 6 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资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《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于 2022 年 11 月 15 日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；于 2022 年 11 月 16 日、11 月 17 日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执

照、财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、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财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资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》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员孙立和于 2022 年 12 月 19 日上午 9 时 30 分在上海市银城中路 68 号时代金融中心 1 层对财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金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，在该基金托管人中国光大银行股份有限公司委派的授权代表韩中怡的监督下，由财通基金管理有限公司委派的代表郝欣荻、金芷羽进行计票。截至 2022 年 12 月 16 日 17 时，收到参加本次大会（通讯方式）的财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共 77,094,236.60 份，占 2022 年 11 月 16 日权益登记日财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金总份额 113,596,717.61 份的 67.87%，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《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》的表决结果如下：77,094,236.60 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《财通量化价值优选灵活配置混合型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。

经审查和现场监督，兹证明本次财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》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



附件:

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果统计表

议案	《关于财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事宜的议案》
权益登记日基金总份额数	113,596,717.61
有效表决份额数	77,094,236.60
占基金总份额比例	67.87%
同意票份额	77,094,236.60
反对票份额	0
弃权票份额	0
同意票份额占有效票份额比例	100%
反对票份额占有效票份额比例	0%
弃权票份额占有效票份额比例	0%
表决结果	通过

计票人:



托管行监票人:

见证律师:

公证人员:

2022年12月19日