金鹰中证500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

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》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，现将金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“金鹰中证500分级”或“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

金鹰中证500分级以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2016年6月14日起至2016年6月27日17:00止。2016年6月28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，广东岭南律师事务所对计票过程进行了见证，北京市方正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登记在册的金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额和金鹰中证500B份额的基金份额持有人及代理人均可参加本次持有人大会并参与表决。经统计：

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的金鹰中证500基金份额持有人所代表的基金份额共计14,346,452份，占权益登记日金鹰中证500基金总份额的54.28%；本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的金鹰中证500A基金份额持有人所代表的基金份额共计6,216,797份，占权益登记日金鹰中证500A基金总份额的54.48%；本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的金鹰中证500B基金份额持有人所代表的基金份额共计6,216,797份，占权益登记日金鹰中证500B基金总份额的54.48%；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持有的金鹰中证500基金份额、金鹰中证500A基金份额、金鹰中证500B基金份额占权益登记日各自级别基金份额的50%以上（含50%），满足法定开会条件，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》和《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决。 表决结果为：

同意票所代表的金鹰中证500基金份额总数为14,346,452份，反对票所代表的金鹰中证500基金份额总数为0份，弃权票所代表的金鹰中证500基金份额总数为0份；同意票所代表的金鹰中证500A基金份额总数为6,216,797份，反对票所代表的金鹰中证500A基金份额总数为0份，弃权票所代表的金鹰中证500A基金份额总数为0份；同意票所代表的金鹰中证500B基金份额总数为6,216,797份，反对票所代表的金鹰中证500B基金份额总数为0份，弃权票所代表的金鹰中证500B基金份额总数为0份。其中同意票所代表的金鹰中证500基金份额、金鹰中证500A基金份额、金鹰中证500B基金份额分别占参加本次大会的各级别基金份额持有人及其代理人代表的各级别基金份额总数的100%、100%和100%，达到参加本次基金份额持有人大会的各级别基金份额持有人及代理人所持各自级别表决权的三分之二以上，满足法定生效条件，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《金鹰中证500指数分级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》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》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费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

项目	金额（单位：元）
律师费	15000
公证费	12000
合计	27000

二、基金份额持有人大会决议生效情况

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》的有关规定，本次会议议案于2016年6月28日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：

“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《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，同意对

金鹰中证500指数分级证券投资基金实施转型并修改《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金托管协议》。同意授权基金管理人根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金转型方案说明书》及市场情况确定转型的具体时间和方式，办理本次转型的有关具体事宜”。

基金管理人将于表决通过之日起5 日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、转型方案实施情况

1、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》，并据此编制《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

金鹰中证500分级已经中国证监会证监许可[2016]984号（《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》）准予变更注册。《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》将自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起生效，原《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

2、关于选择期的安排

本次转型实施前的选择期为自2016年6月29日起，至2016年8月23日止。选择期期间，金鹰中证500份额的申购赎回业务，金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的交易、配对转换业务照常办理，不受影响。基金份额持有人在金鹰中证500分级正式实施转型前，可选择卖出金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额或赎回金鹰中证500份额，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的金鹰中证500场外份额将在转换基准日转换成金鹰量化精选场外份额；其持有的金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额或金鹰中证500场内份额将于转换基准日转换为金鹰量化精选场内份额。在选择期内，基金管理人根据实际情况可暂停申

购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

3、关于本基金的终止上市交易和基金份额的转换

基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的金鹰中证500指数分级证券投资基金终止上市公告。

本基金的基金份额转换基准日为2016年8月24日。基金管理人将于该日对金鹰中证500分级的基金份额进行份额的转换，转换成金鹰量化精选的基金份额。

本次转型涉及到基金份额的转换，分成以下两个步骤：

(1) 将金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额转换成金鹰中证500份额的场内份额

在份额转换基准日日终，以金鹰中证500份额的基金份额净值为基准，金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额按照各自的基金份额参考净值转换成金鹰中证500份额的场内份额。金鹰中证500A（或金鹰中证500B）基金份额持有人持有的转换后金鹰中证500份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。

份额转换计算公式：

金鹰中证500A（或金鹰中证500B）的转换比例 = 份额转换基准日金鹰中证500A（或金鹰中证500B）的基金份额参考净值 / 份额转换基准日金鹰中证500份额的基金份额净值

金鹰中证500A（或金鹰中证500B）基金份额持有人持有的转换后金鹰中证500份额的场内份额 = 基金份额持有人持有的转换前金鹰中证500A（或金鹰中证500B）的份额数 × 金鹰中证500A（或金鹰中证500B）的转换比例

(2) 将金鹰中证500份额转换成金鹰量化精选份额

在金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额转换为金鹰中证500份额后，在保持基金资产净值总额不变的前提下，将金鹰中证500份额统一转换为份额净值为1.0000元的金鹰量化精选份额。金鹰中证500份额的场内份额和场外份额相应地转换成金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的场内份额和场外份额。金鹰中证500份额的场内份额持有人持有的转换后的金鹰量化精选股票型证券

投资基金（LOF）场内份额取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。

份额转换的计算公式如下：

转换后金鹰量化精选场内份额的份额数=转换前金鹰中证500场内份额数×
份额转换基准日金鹰中证500份额的基金份额净值/1.0000

转换后金鹰量化精选场外份额的份额数=转换前金鹰中证500场外份额数×
份额转换基准日金鹰中证500份额的基金份额净值/1.0000

转换后金鹰量化精选场内份额和场外份额的份额净值均为1.0000元。

金鹰中证500A份额（或金鹰中证500B份额）、金鹰中证500份额的场内份额经转换后的份额数采用取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金资产。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额或金鹰中证500份额场内份额的持有人，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

在金鹰量化精选基金份额上市交易前，由原金鹰中证500场内份额转换而来的金鹰量化精选场内份额的持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资。在金鹰量化精选基金份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出基金份额的方式退出投资。

4、对基金份额持有人的影响及基金风险发生变化的提示

本基金转型前为被动跟踪指数的指数型证券投资基金，属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。

就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言，金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

本基金转型后为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

转型后，原金鹰中证500A份额持有人持有的基金份额由原来的低风险变成较高预期风险。原金鹰中证500B份额持有人持有的基金份额由原来的高风险变成较

高预期风险。本基金由被动跟踪指数的分级基金转型为主动型的股票型基金，对于原金鹰中证500份额持有人来说，基金的风险收益特征发生了一定的变化。基金份额持有人在金鹰中证500分级正式实施转型前，可选择卖出金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额或赎回金鹰中证500份额，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的金鹰中证500场外份额将在转换基准日转换成金鹰量化精选场外份额；其持有的金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额或金鹰中证500场内份额将于转换基准日转换为金鹰量化精选场内份额。

四、重要提示

1、金鹰500A（代码：150088）、金鹰500B（代码：150089）自基金份额持有人大会决议生效公告发布之日（即2016年6月29日）上午10：30起复牌。

2、在选择期期间，由于金鹰中证500分级需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免金鹰中证500分级基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。

五、备查文件

1、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

附件一：《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《金鹰中证500指数分级证券投资基金转型方案说明书》

附件三：《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四：《授权委托书》

2、中国证监会《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2016]984号）

特此公告。

附件：《公证书》

金鹰基金管理有限公司

2016年6月29日

公 证 书

(2016)京方正内民证字第67016号

申请人：金鹰基金管理有限公司，地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元。

法定代表人：凌富华。

委托代理人：张倩，女，一九八六年一月十九日出生，公民身份号码：140624198601190024。

公证事项：现场监督

申请人金鹰基金管理有限公司的委托代理人张倩于二〇一六年五月九日来到我处称因金鹰中证500指数分级证券投资基金转型的相关事宜，根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，须通过通讯方式召开本次基金的基金份额持有人大会，向我处申请办理对投票情况以及表决结果进行现场监督公证。

经查，张倩向我处提交了企业法人营业执照（副本）、授权委托书、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、公民身份证，经本公证员审查均真实、有效，该通讯表决方式符合《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定及相关法律规定。

根据金鹰基金管理有限公司的申请和《中华人民共和国公证法》以及《公证程序规则》及其它相关法律法规的有关规定，本公证处受理了该公证申请并指派本公证员和本处工作人员刘晓村办理此项公证。

依据预定程序，我处截止二〇一六年六月二十七日十七时共收到有效票所代表的金鹰中证500基金份额共计14,346,452份，占权益登记日金鹰中证500基金总份额26,428,442.46份的54.28%；收到有效票所代表的金鹰中证500A基金份额共计6,216,797份，占权益登记日金鹰中证500A基金总份额11,411,167份的54.48%；收到有效票所代表的金鹰中证500B基金份额共计6,216,797份，占权益登记日金鹰中证500B基金总份额11,411,167份的54.48%。二〇一六年六月二十八日九时三十分，在本处，在本公证员和本处工作人员刘晓村的现场监督下，金鹰基金管理

有限公司员工张倩、蔡树炫将收到的上述邮件进行拆封统计。依据金鹰基金管理有限公司提供的基金持有人账户名册计算，有效票中同意票所代表的金鹰中证500基金份额为14,346,452份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500基金总份额的100%；有效票中反对票所代表的金鹰中证500基金份额为0份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500基金总份额的0%；有效票中弃权票所代表的金鹰中证500基金份额为0份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500基金总份额的0%。有效票中同意票所代表的金鹰中证500A基金份额为6,216,797份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500A基金总份额的100%；有效票中反对票所代表的金鹰中证500A基金份额为0份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500A基金总份额的0%；有效票中弃权票所代表的金鹰中证500A基金份额为0份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500A基金总份额的0%。有效票中同意票所代表的金鹰中证500B基金份额为6,216,797份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500B基金总份额的100%；有效票中反对票所代表的金鹰中证500B基金份额为0份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500B基金总份额的0%；有效票中弃权票所代表的金鹰中证500B基金份额为0份，占参加本次基金份额持有人大会金鹰中证500B基金总份额的0%。

依据上述事实，兹证明此次金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会召开符合《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，大会表决结果真实、合法。

中华人民共和国北京市方正公证处

公证员：王顺心

二〇一六年六月二十八日

（公证处公章）