关于以通讯方式召开前海开源中航军工指数分级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

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《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定，前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称“前海开源中航军工指数分级基金”或“本基金”，基金代码：前海开源中航军工份额，164402；前海开源中航军工 A 份额，150221；前海开源中航军工 B 份额，150222)的基金管理人前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人招商证券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《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，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 2020 年 10 月 20 日起，至 2020 年 11 月 16 日 17:00 止(基金管理人收到表决票时间为准或以基金管理人系统记录时间为准)。

3、会议通讯表决票的寄达地点

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

联系人：前海开源基金份额持有人大会投票处

联系电话：0755-83188958

邮政编码：518040

4、投资者如有任何疑问，可致电本公司客户服务电话 4001-666-998 咨询。

二、会议审议事项

《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(具体参见附件一)。

对上述议案的说明及基金合同的修订内容详见《前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型方案说明书》(附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2020 年 10 月 20 日，即该日交易时间结束后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(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额的基金份额持有人)或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

(一)纸质投票(适用于机构投资者和个人投资者)

1、本次会议表决票参见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)下载并打印表决票。

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，并提供本人有效身份证复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章，下同)，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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(3)个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理人的个人投资者有效身份证复印件，以及填妥的授权委托书原件(具体参见附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(4)机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理持有人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)，以及填妥的授权委托书原件(具体参见附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)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 2020 年 10 月 20 日起，至 2020 年 11 月 16 日 17:00 以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公司指定的办公地址，并请在信封表面注明：“前海开源中航军工指数分级基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决票的寄达地点如下：

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

邮政编码：518040

联系人：前海开源基金份额持有人大会投票处

联系电话：0755-83188958

(二)网络投票(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会投票，基金管理人可根据需要提供官方微信(微信号：qhkyfind)和官方网站(www.qhkyfund.com)通道供基金份额持有人进行投票，由基金管理人根据投票人的表决意见代为行使表决权。

网络投票的起止时间自 2020 年 10 月 20 日起，至 2020 年 11 月 16 日 17:00 止(以基金管理人系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

(三)电话授权(仅适用于个人投资者)

为了便基金份额持有人参与大会投票，基金管理人可根据需要通过人工坐席采用电话方式向预留电话联系方式的个人基金份额持有人征集授权，基金管理人将以回答提问方式核实基金份额持有人身份并获得授权意见。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自 2020 年 10 月 20 日起，至 2020 年 11 月 16 日 17:00 止。基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留电话联系方式已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。

五、计票

1、本次会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(招商证券股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即 2020 年 11 月 16 日)后第 2 个工作日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1)纸质表决票的效力认定

1)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指定联系地址的，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选或表决意见空白、表决意见模糊不清或相互矛盾，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)如表决票上的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指定联系地址的，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：

①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；

②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；

③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。

(2)授权投票的效力认定

1)授权投票的截止时间为 2020 年 11 月 16 日 17:00 以前(以基金管理人切实收到的记录时间为准)。

2)如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

3)如果同一委托人存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的，以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，不能确定最后一次纸面授权的，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多项纸面授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

4)如果同一委托人无有效纸面方式授权，但存在有效的其他非纸面方式授权的，以有效的其他非纸面方式的授权为准；

5)如果同一委托人以非纸面方式进行多次授权的，以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多项授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

6)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，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自的基金份额持有人(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。

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与基金登记机构记录相符；

4、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，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和基金合同的规定，本次基金份额持有人大会需要有效表决票所代表的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自的基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《基金法》和基金合同的规定，本基金管理人可在规定时间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有代表三分之一以上(含三分之一)前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；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议权期间本基金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本基金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。

八、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人)：前海开源基金管理有限公司

2、基金托管人：招商证券股份有限公司

3、公证机关：北京市中信公证处

4、律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额按照基金份额参考净值转换为前海开源中航军工份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

2、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。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本公司网站 www.qhkyfund.com 查阅，投资者如有任何疑问，可致电本公司客户服务电话 4001-666-998 咨询。

4、根据相关法律法规以及深圳证券交易所业务规则要求，前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将于本公告发布之日(2020 年 9 月 30 日)开市起停牌至当日 10:30。前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将自基金份额持有人大会计票之日(2020 年 11 月 18 日)开市起停牌，并于基金份额持有人大会决议生效公告发布日 10:30 复牌(如基金份额持有人大会决议生效公告发布日为非交易日，则发布日后首个交易日开市时复牌)。

5、本通知的有关内容由前海开源基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型方案说明书》

附件五：《前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型前后的基金合同对照表》

前海开源基金管理有限公司

二〇二〇年九月三十日

附件一

关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型有关事项的议案

前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，前海开源基金管理有限公司依据《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》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，提议对前海开源中航军工指数分级证券投资基金实施转型。前海开源中航军工指数分级证券投资基金实施转型的具体方案详见附件四《前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型方案说明书》。

为实施本次会议议案，特提议授权基金管理人办理本次前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型的具体事宜，包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求，《前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型方案说明书》和转型后开放式基金的特征，对《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》等法律文件进行修改和补充并进行相应的信披；提议授权基金管理人在转型实施前，制订有关基金转型正式实施的日期、转型方案实施安排并提前公告，并在转型实施完成后，就转型结果及修改后的基金合同生效事宜发布公告。

以上议案，请予审议。

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

二〇二〇年九月三十日

附件二

前海开源中航军工指数分级证券投资基金

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(身份证号 / 营业执照注册号或统一社会信用代码)			
基金账户号 / 证券账户卡号			
受托人(代理人)姓名 / 名称：			
受托人(代理人)证件号码(身份证号 / 营业执照注册号或统一社会信用代码)：			
审议事项	同意	反对	弃权
关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型有关事项的议案			
基金份额持有人 / 受托人(代理人)签名或盖章 年 月 日			

说明：

1、请以“√”标记在审议事项后标明表决意见。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账户号 / 证券账户卡号的所持全部基金份额的表决意见。

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；表决票上的签字 / 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“证件号码”，仅指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。基金账号错填、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的，不影响表决票效力。

4、本表决票中“基金账户号”，指持有前海开源中航军工指数分级证券投资基金场外份额的基金账号，“证券账户卡号”，指持有前海开源中航军工指数分级证券投资基金场内份额的证券账户卡号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号 / 证券账户卡号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号 / 证券账户卡号，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前海开源中航军工指数分级证券投资基金所有份额(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额)。

(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。)附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止时间为 2020 年 11 月 16 日 17:00 以前的以通讯方式召开的前海开源中航军工指数分级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计票结束之日止。若前海开源中航军工指数分级证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，除另有授权外，本授权继续有效。

委托人(签字/盖章)：

委托人身份证号或营业执照注册号或统一社会信用代码：

委托人前海开源基金账户号/证券账户卡号：

受托人(代理人)(签字/盖章)：

受托人(代理人)身份证号或营业执照注册号或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、此授权委托书可剪报，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。

2、本授权委托书中“委托人身份证号或营业执照注册号或统一社会信用代码”，指基金份额持有人认购、申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户/证券账户下全部基金份额的表决意见。

4、本授权委托书中“基金账户号”，指持有前海开源中航军工指数分级证券投资基金场外份额的基金账户号，“证券账户卡号”，指持有前海开源中航军工指数分级证券投资基金场内份额的证券账户卡号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号/证券账户卡号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号/证券账户卡号，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前海开源中航军工指数分级证券投资基金所有份额(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额)。

附件四

前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型方案说明书

一、声明

《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2015 年 3 月 30 日生效，考虑到持有人的利益，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》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规，经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，对前海开源中航军工指数分级证券投资基金实施转型。本基金将取消分级运作机制，并根据最新法律法规要求相应修订基金份额类别设置、投资限制、风险收益特征、收益分配原则、基金资产估值等。

二、转型方案要点

前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金后，取消分级运作机制。在基金份额持有人大会审议通过后且前述转型正式实施后，前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将根据转型方案的约定全部转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金份额，因而也不再设置基金份额的分级、折算、配对转换等机制。

因此，删除与原分级运作方式相关的章节、内容，包括但不限于“第四部分 基金份额的分级”、“第五部分 基金份额的净值计算”、“第十部分 基金份额的配对转换”以及“第二十一部分 基金份额的折算”等。

(三)投资限制的调整

基金的主要投资限制由“基金所持有的股票市值占基金资产的比例为 90%-95%；其中，投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%”修改为“本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%”。

(四)收益分配原则的调整

基金的收益分配原则进行了调整，调整后的基金可以按照相关规则进行现金分红或红利再投资。

(五)基金资产估值的调整

基金的估值对象、估值方法进行了调整，提高基金份额净值估值精度，并增加摆动定价机制的相关条款。

(六)向深圳证券交易所申请前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额及前海开源中航军工 B 份额终止上市交易

前海开源中航军工指数分级证券投资基金自前上市交易的基金份额为前海开源中航军工 A 份额及前海开源中航军工 B 份额，本基金转型后，前海开源中航军工 A 份额及前海开源中航军工 B 份额全部转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金份额，基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的终止上市等相关业务。

(七)转型选择期的相关安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，前海开源中航军工指数分级证券投资基金将在转型正式实施前安排不少于 20 个交易日选择期以供基金份额持有人做出选择，具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

选择期期间，基金份额持有人在前海开源中航军工指数分级证券投资基金正式实施转型前，可选择卖出前海开源中航军工 A 份额及前海开源中航军工 B 份额或赎回前海开源中航军工份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人，其持有的前海开源中航军工份额，前海开源中航军工 A 份额或前海开源中航军工 B 份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金份额。

在选择期期间，由于前海开源中航军工份额需应对赎回等情况，基金管理人将提请基金份额持有人大会审议在选择期内豁免前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例等限制，并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整，以及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。

(八)基金份额的转换业务

前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将于份额转换基准日进行转换，同日前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额终止上市，最终将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金份额。

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的前海开源中航军工份额将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金场外份额。

份额转换计算公式如下：

前海开源中航军工份额(或前海开源中航军工 B 份额)的转换比例=基金份额转换基准日前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的基金份额净值/基金份额转换基准日前海开源中航军工份额的基金份额净值

前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)基金份额持有人持有的转换后前海开源中证中航军工指数型证券投资基金场内份额=基金份额持有人持有的转换前前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的份额数×前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的转换比例

前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额经转换后的份额采用截位取整计算(最小单位为 1 份)，取整后的余额计入基金资产。放基金份额转换后，由于基金份额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少的风险。对于持有份额数较少的前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 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。

前海开源中航军工份额的场内份额自动转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金的场内份额，前海开源中航军工份额的场外份额自动转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金的场外份额。

涉及本基金的基金份额转换、基金等事项的实施安排将提前公告。

(九)前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金合同的生效及后续安排

自份额转换完成后，《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金合同》生效，原《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金合同》生效时间以及前海开源中证中航军工指数型证券投资基金办理申购、赎回业务的时间、销售机构等具体事项将另行公告。

(十)其他修改

除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外，考虑到自《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及发展后的前海开源中证中航军工指数型证券投资基金的产品特征修订基金合同的相关内容。

《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》将根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》的修改内容进行相应修改。

《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》的修改内容进行相应修改。

(十一)提议基金管理人办理本次基金份额转型方案相关事项的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》生效后的《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金招募说明书》对基金合同等法律文件进行修改和补充，并在转型实施前按募集改后的基金法律文件，同时基金管理人在转型实施前，将根据基金份额持有人大会的授权，制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回费率设置及相关安排等事项的规则并提前公告。

(十二)前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型前后基金合同主要内容对照表

详细情况见附件五。

三、基金管理人就转型方案相关事项的说明

(一)前海开源中航军工指数分级证券投资基金的历史沿革

前海开源中航军工指数分级证券投资基金经 2015 年 1 月 28 日中国证监会下发的证监许可〔2015〕140 号文注册募集，基金管理人为前海开源基金管理有限公司，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 24 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 30 日生效。

(二)基金转型的可行性

1、法律可行性

根据基金合同约定，特别决议须经出席会议的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的各自基金份额持有人(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；涉及更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。

因此，本基金基金合同的修改不存在法律方面的障碍。

2、技术运作可行性

本次基金合同修改不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更，技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

为实现基金合同修改的平稳过渡，基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后运作过程中出现相关操作风险、管理风险等。本基金转型后，将进行基金份额变更登记。基金管理人已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。

四、基金转型的主要风险及防范措施

(一)基金份额持有人大会不能成功召集的风险

根据《基金法》及基金合同的规定，基金份额持有人大会应当由权益登记日所代表的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自的基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)基金份额持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召集，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

(二)基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人已提前前期部分基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后进行适当修订，并重新公告。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。

如基金转型方案未获得基金份额持有人大会通过，则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交新的转型方案议案。

若截至 2020 年底，基金份额持有人大会仍未成功召开或基金转型方案仍未获得基金份额持有人大会通过的，基金管理人将按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求完成分级基金整改，取消分级运作机制，将前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额按照基金份额参考净值折算为前海开源中航军工份额。届时，基金管理人将修改基金合同并公告。

(三)拟启基金转型后运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后运作过程中出现相关操作风险、管理风险等。

(四)基金变更后风险等级变化的风险

由于基金变更后运作方式等发生较大变化，影响基金的风险收益特征，同时不同的销售机构采用的风险评价方法不同，因此存在基金变更前后风险等级不一致的可能。提示投资人关注。

附件五

前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型前后的基金合同对照表

中航军工 A 份额及前海开源中航军工 B 份额或赎回前海开源中航军工份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人，其持有的前海开源中航军工份额，前海开源中航军工 A 份额或前海开源中航军工 B 份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金份额。

在选择期期间，由于前海开源中航军工份额需应对赎回等情况，基金管理人将提请基金份额持有人大会审议在选择期内豁免前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例等限制，并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整，以及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。

(八)基金份额的转换业务

前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将于份额转换基准日进行转换，同日前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额终止上市，最终将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金份额。

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的前海开源中航军工份额将转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金场外份额。

份额转换计算公式如下：

前海开源中航军工份额(或前海开源中航军工 B 份额)的转换比例=基金份额转换基准日前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的基金份额净值/基金份额转换基准日前海开源中航军工份额的基金份额净值

前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)基金份额持有人持有的转换后前海开源中证中航军工指数型证券投资基金场内份额=基金份额持有人持有的转换前前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的份额数×前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的转换比例

前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额经转换后的份额采用截位取整计算(最小单位为 1 份)，取整后的余额计入基金资产。放基金份额转换后，由于基金份额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少的风险。对于持有份额数较少的前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 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。

前海开源中航军工份额的场内份额自动转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金的场内份额，前海开源中航军工份额的场外份额自动转换为前海开源中证中航军工指数型证券投资基金的场外份额。

涉及本基金的基金份额转换、基金等事项的实施安排将提前公告。

(九)《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金合同》的生效及后续安排

自份额转换完成后，《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金合同》生效，原《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金基金合同》生效时间以及前海开源中证中航军工指数型证券投资基金办理申购、赎回业务的时间、销售机构等具体事项将另行公告。

(十)其他修改

除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外，考虑到自《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及发展后的前海开源中证中航军工指数型证券投资基金的产品特征修订基金合同的相关内容。

《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》将根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》的修改内容进行相应修改。

《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》的修改内容进行相应修改。

(十一)提议基金管理人办理本次基金份额转型方案相关事项的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》生效后的《前海开源中证中航军工指数型证券投资基金招募说明书》对基金合同等法律文件进行修改和补充，并在转型实施前按募集改后的基金法律文件，同时基金管理人在转型实施前，将根据基金份额持有人大会的授权，制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回费率设置及相关安排等事项的规则并提前公告。

(十二)前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型前后基金合同主要内容对照表

详细情况见附件五。

三、基金管理人就转型方案相关事项的说明

(一)前海开源中航军工指数分级证券投资基金的历史沿革

前海开源中航军工指数分级证券投资基金经 2015 年 1 月 28 日中国证监会下发的证监许可〔2015〕140 号文注册募集，基金管理人为前海开源基金管理有限公司，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 24 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 30 日生效。

(二)基金转型的可行性

1、法律可行性

根据基金合同约定，特别决议须经出席会议的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的各自基金份额持有人(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；涉及更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。

因此，本基金基金合同的修改不存在法律方面的障碍。

2、技术运作可行性

本次基金合同修改不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更，技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

为实现基金合同修改的平稳过渡，基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后运作过程中出现相关操作风险、管理风险等。本基金转型后，将进行基金份额变更登记。基金管理人已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。

四、基金转型的主要风险及防范措施

(一)基金份额持有人大会不能成功召集的风险

根据《基金法》及基金合同的规定，基金份额持有人大会应当由权益登记日所代表的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自的基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)基金份额持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召集，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

(