**附件一：**

**关于茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金进入清算程序或继续运作的议案**

茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金是月度开放产品。当前的产品估值无法正确反映地产债的公允价值的情况下，如继续维持产品开放赎回，将导致基金份额持有人之间权益的不平等，有悖于公平对待投资者的要求。

故此，本次基金份额持有人大会的目的就在于通过表决，形成能够保证基金份额持有人权益公平的决议。参会的基金份额持有人应当在以下选项中**选择一项**进行表决**（选择一项以上的，视为弃权）**：

**选项一：产品提前终止，进入清算程序**

如选项一通过，《茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金合同》将提前终止，基金将进入清算程序，依据**基金合同“第二十五、基金的清算”**的约定进行清算，并向基金份额持有人进行分配。

**选项二：产品在加入侧袋机制的前提下继续运作**

如选项二通过，将对茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金产生以下影响：

1. 在《茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金合同》中加入侧袋机制。所谓侧袋机制，指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。启用侧袋机制后，基金原有账户为主袋账户，包含特定资产的专门账户为侧袋账户。

具体而言，基金合同中将加入“二十、侧袋机制”作为专章。对于该章的具体内容，参见**附件二：《二十、侧袋机制》**。

1. 待上述基金合同的变更生效，且正式启用侧袋机制后，产品恢复开放，维持正常运作。装入侧袋的资产，在资产到期还款或处置完成回款后按照当前持有人持有产品的份额比例进行分配。

**选项三：弃权**

选项三的通过的方式包括两种：（1）明示通过，即有参加会议的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上通过选项三；（2）默示通过，即选项一和选项二均未能通过。

如选项三通过，茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金将根据合同约定继续按照第三方估值并正常开放。

**基金管理人特别提示：如选项三通过，可能会出现巨额赎回；管理人根据合同约定以市场价格处置资产，可能会对产品净值造成巨大冲击；也有可能会造成先赎回和后赎回基金份额持有人之间权益不平等的情况。基金管理人提醒各位基金份额持有人慎重作出表决。**