申港证券银叶1号集合资产管理计划
投资者意见征询函

尊敬的投资者，您好！

鉴于本资产管理计划投资需要，我公司拟对《申港证券银叶1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原合同”）及其托管协议、说明书、风险揭示书的部分条款进行变更，变更内容如下：

一、协议内容变更部分为：

1、原合同中“第八节 资产管理计划的参与、退出与转让”中“（二）参与和退出的开放日和时间”中的约定：

【2、开放日：本计划自成立后每3个月的对应日开放一次（如遇非工作日，则顺延至下一个工作日开放），每次开放一天，委托人可办理参与和退出申请，具体以管理人网站发布的公告为准。】

现修改为：

【2、开放日：本计划自成立后每月15日开放一次（如遇非工作日，则顺延至下一个工作日开放），每次开放三天，委托人可办理参与申请；每3月、6月、9月、12月15日开放时（如遇非工作日，则顺延至下一个工作日开放，每次开放三天），委托人可办理退出申请；具体以管理人网站发布的公告为准。】

2、原合同中“第二十一节 资产管理计划的费用与税收”中“（八）业绩报酬”中的约定：

【2、业绩报酬的计算

在业绩报酬计提日，管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为资产管理计划成立日，存续期参与的为参与日下一个工作日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于5%，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于5%，则管理人对超出部分按30%的比例累进提取业绩报酬，其中10%为支付管理人业绩报酬，20%为支付投资顾问业绩报酬，于支付日由管理人出具划款指令给托管人，由托管人根据划款指令直接支付。

年化收益率的计算公式如下：

$$R=\frac{P_1^*-P_0^*}{P_0\times D}$$

R 为年化收益率；P_1^* 为业绩报酬计提日的单位累计净值；P_0^* 为上一业绩报酬计提日的单位累计净值；P_0 为上一报酬计提日的单位净值；D 为上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限。

管理人业绩报酬计提公式如下：

收益率（R）	计提比例	业绩报酬（I）
R≤5%	0	0
R＞5%	30%	I=[(R-5%)×30%]×A×D

其中：

1、I 为管理人应提的业绩报酬；

2、A 为委托人在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额；

3、D 为上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限。】

现修改为：

【2、业绩报酬的计算

在业绩报酬计提日，管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为资产管理计划成立日，存续期参与的为参与日下一个工作日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于 6%，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于 6%，则管理人对超出部分按 30%的比例累进提取业绩报酬，其中 10%为支付管理人业绩报酬，20%为支付投资顾问业绩报酬，于支付日由管理人出具划款指令给托管人，由托管人根据划款指令直接支付。

年化收益率的计算公式如下：

$$R=\frac{P_1^*-P_0^*}{P_0\times D}$$

R **为年化收益率；**P_1^* **为业绩报酬计提日的单位累计净值；**P_0^* **为上一业绩报酬计提日的单位累计净值；**P_0 **为上一报酬计提日的单位净值；**D **为上一个发生**

业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限。

管理人业绩报酬计提公式如下：

收益率（R）	计提比例	业绩报酬（I）
R≤6%	0	0
R＞6%	30%	I=[(R-6%)×30%]×A×D

其中：

1、I 为管理人应提的业绩报酬；

2、A 为委托人在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额；

3、D 为上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限。】

3、原合同中“第四节 当事人及权利义务”中“三、管理人的权利和义务”“1、管理人的权利”中新增：

【（八）管理人有权聘用代销机构，代销机构的聘用及变更以管理人官网公告为准。】

本文中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与各方签订的原合同中的定义相同。

现对《申港证券银叶 1 号集合资产管理计划资产管理合同》中涉及到相关表述予以更改。同时修改《申港证券银叶 1 号集合资产管理计划托管协议》、《申港证券银叶 1 号集合资产管理计划说明书》、《申港证券银叶 1 号集合资产管理计划风险揭示书》对应条款。

对于以上修改，现向您征求委托人意见，请您于征求意见截止日 2019 年　月　日前填写书面回执后邮寄至我公司（联系人：刘逸欣，地址：上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 楼（邮编：200122）电话：021-20639390）。

感谢您对我公司资产管理业务支持和的信任！感谢您的理解与配合！

公司网站：www.shgsec.com

申港证券股份有限公司

2019 年　　月　　日

回　执

投资人意见：

□　同意　　□　不同意

签名：　　盖章：

年　　月　　日