

关于基金份额持有人签署成阳金晖 5 号私募证券投资基金基金合同 之补充协议（202101）的说明

尊敬的基金份额持有人：

由北京成阳资产管理有限公司（以下简称“我司”）管理、招商证券股份有限公司托管的成阳金晖 5 号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）自成立以来，一直坚持规范运作，稳健运营。为更好地向本基金的份额持有人提供投资理财服务，我司拟根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和私募投资基金备案须知（2019 版）及其他法律法规的有关规定对本基金相关条款进行以下变更：

序号 1

投资者承诺书

新增条款：

4、本人/本单位承诺，已充分知悉并认可管理人提供的关于管理人管理产品关联交易的决策机制，同意管理人在投资前只需要履行内部关于产品进行关联交易的决策机制决策同意即可进行投资而无须额外取得全体基金份额持有人同意。

序号 2

四、基金的基本情况

原条款：

现条款：



<p>(四) 基金的存续期限:</p> <p>本基金自成立之日起计算的 3 年为固定存续期限, 3 年后的对应月对应日的前一天即为到期日, 如到期日为非工作日的, 非工作日后的第 1 个工作日视为到期日。</p>	<p>(四) 基金的存续期限:</p> <p>本基金自成立之日起计算的 13 年为固定存续期限, 13 年后的对应月对应日的前一天即为到期日, 如到期日为非工作日的, 非工作日后的第 1 个工作日视为到期日。</p>
<p>依据: 本基金原存续期限为 3 年, 原到期日为 2021 年 7 月 16 日, 为更好地向本基金的份额持有人提供投资理财服务, 故延长本基金存续期限至 13 年。</p>	

序号 3

七、基金的申购、赎回与转让

原条款:	现条款:
<p>(一) 申购和赎回的开放日及时间</p> <p>基金投资者可在本基金开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本基金, 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。基金投资者须在开放日或开放日之前的工作日的 9: 00-15: 00 内根据募集机构的规定向募集机构及其销售网点提交书面申请文件 (如募集机构另有规定的, 遵循募集机构相关规定办理申请提交事宜)。未提交书面申请文件的, 募集机构及其销售网点有权拒绝投资者的申购或赎回申请。若法律法规、中国证监会、中国基金业协会有新的规定或出现其他特殊情况, 基金管理人将视情况对开放时间进行相应调整并进行通知。</p>	<p>(一) 申购和赎回的开放日及时间</p> <p>基金投资者可在本基金开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本基金, 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。基金投资者须在开放日或开放日之前的工作日的 9: 00-15: 00 内根据募集机构的规定向募集机构及其销售网点提交书面申请文件 (如募集机构另有规定的, 遵循募集机构相关规定办理申请提交事宜)。未提交书面申请文件的, 募集机构及其销售网点有权拒绝投资者的申购或赎回申请。若法律法规、中国证监会、中国基金业协会有新的规定或出现其他特殊情况, 基金管理人将视情况对开放时间进行相应调整并进行通知。</p>

<p>本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。本基金开放日为基金成立日后每运作3个月的对应日，如遇非交易日则顺延下一交易日（若公历中该月不存在该对应日的，则为该月的最后一个交易日）。例如：本基金成立日为2018年12月20日，则基金开放日为2019年3月20日（遇非交易日则顺延下一交易日），2019年6月20日（遇非交易日则顺延下一交易日），以此类推；如本基金成立日为2018年3月31日，则基金开放日为2018年6月29日（6月最后一个交易日），2018年9月28日（该月最后一个交易日），以此类推。管理人可根据实际情况增设临时开放日（临时开放日的设置原则上不得使基金出现连续2个工作日开放，管理人有权在基金运营及技术条件支持等情况下进行调整），具体开放日期以管理人通知为准。</p>	<p>本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。本基金开放日为基金成立日后每运作3个月的对应日，如遇非交易日则顺延下一交易日（若公历中该月不存在该对应日的，则为该月的最后一个交易日）。例如：本基金成立日为2018年12月20日，则基金开放日为2019年3月20日（遇非交易日则顺延下一交易日），2019年6月20日（遇非交易日则顺延下一交易日），以此类推；如本基金成立日为2018年3月31日，则基金开放日为2018年6月29日（6月最后一个交易日），2018年9月28日（该月最后一个交易日），以此类推。出现以下情形时，管理人可增设临时开放日：法律、法规、自律规则及有关政策发生变化及其他情形需对本基金进行合同变更、能够公平保护所有投资者利益的基金投资运作需求、流动性管理等。临时开放日只可赎回不可申购，具体开放日期以管理人通知为准（管理人向托管人发出申购和/或赎回指令即视为已向托管人通知增设临时开放日，因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失，托管人不承担责任）。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

依据：根据私募投资基金备案须知（2019版），基金合同中设置临时开放日的，应当明确临时开放日的触发条件，原则上不得利用临时开放日的安排继续认/申购。

序号 4

八、当事人及权利义务

新增条款：

（一）基金份额持有人

3、基金份额持有人的义务

（12）在签署本合同前，向基金管理人书面告知自身关联方以及与自身关联方有其他重大利害关系的关联方发行的证券名单或资管产品清单或作为交易对手方的清单，并且在上述名单发生变更时，及时书面通知基金管理人；

新增条款：

（二）基金管理人

3、基金管理人的义务

（25）在基金管理人出现客观上丧失继续管理私募投资基金的能力时，根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同的约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法权益；

依据：根据私募投资基金备案须知（2019版），管理人和相关当事人对私募投资基金的职责不因协会依照法律法规和自律规则执行注销管理人登记等自律措施而免除。已注销管理人和相关当事人应当根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同的约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法权益。

私募投资基金进行关联交易的，应当防范利益冲突，遵循投资者利益优先原则和自愿、平等、等价有偿的原则，建立有效的关联交易风险控制机制。上述关联交易是指私募投资基金与管理人、投资者、管理人管理的私募投资基金、同一实际控制人下的其他管理人管理的私募投资基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生的交易行为。

私募投资基金进行关联交易的，应当在基金合同中明确约定涉及关联交易

的事前、事中信息披露安排以及针对关联交易的特殊决策机制和回避安排等。

序号 5

九、基金份额持有人大会及日常机构

新增条款：

(一) 基金份额持有人大会的召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(10) 基金管理人客观上丧失继续管理私募基金能力；

原条款：

(二) 会议召集人及召集方式

2、代表基金份额 20%以上(含 20%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 30 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 20%以上(含 20%)的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，应于会议召开前 10 个工作日通知基金管理人。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人应当予以配合，不得阻碍、干扰。

现条款：

(二) 会议召集人及召集方式

2、代表基金份额 20%以上(含 20%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 30 日内召开(包括管理人客观上丧失继续管理私募投资基金的能力的情形)；基金管理人决定不召集，代表基金份额 20%以上(含 20%)的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，应于会议召开前 10 个工作日通知基金管理人。基金管理人应当予以配合，不得阻碍、干扰。

依据：根据私募投资基金备案须知(2019 版)，基金合同及风险揭示书应当明确

约定，在管理人客观上丧失继续管理私募投资基金的能力时，基金财产安全保障、维持基金运营或清算的应急处置预案和纠纷解决机制。

序号 6

十一、基金的投资

新增条款：

（五）投资方式：基金管理人运用基金财产直接和/或通过资管产品间接投资于投资范围内的各类资产。

原条款：

（七）关联交易

基金管理人可运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，但需要遵循基金份额持有人利益优先的原则、防范利益冲突。

基金管理人可运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其关联方或者与上述主体有其他重大利害关系的主体直接或间接管理或代理销售的、或提供客户服务的、或者该等主体持有的符合本合同投资范围规定的投资产品。但需要遵循基金份额持有人利益优先的原则、防范利益冲突。

基金投资者签署本合同即表明其已经知晓本基金将进行上述关联交易。

基金份额持有人不得因本基金投资收益劣于基金管理人及其关联方管理的其他类似投资产品，而向基金管理人或基金托管人提出任何损失或损害补偿的要求。

（八）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为 6.0%。业绩比较基准仅供基金投资者参考，并不构成对基金投资者投资本金不受损失或者取得最低或任何其他程度投资收益的承诺。

综合市场短期融资券、中期票据、银行间企业债、小公募公司债及非公开公司债的收益情况，根据市场情况将其分别按照不同的比例进行配置，测算出产品总收益。再减去投顾费、管理费、托管费等。

现条款：

（八）关联交易

1、本基金存在的或可能存在关联交易的情形

基金关联交易是指本私募投资基金与管理人、投资者、管理人管理的私募投资基金、同一实际控制人下的其他管理人管理的私募投资基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生的交易行为。

2、本基金存在关联交易的处理方式、披露方式、披露内容以及披露频率

（1）处理方式

基金管理人可运用基金财产进行关联交易，但应当防范利益冲突，遵循基金份额持有人利益优先的原则和平等自愿、等价有偿的原则，建立有效的包括审批机制、回避机制等关联交易风险控制机制；基金管理人应建立健全关联交易管理制度，对关联交易定价方法、交易审批程序等进行规范。

管理人不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化，不得从事损害私募基金财产或者投资者利益的关联交易等投资活动，不得以私募投资基金的财产与关联方进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动。

（2）关联交易决策机制安排及关联交易信息披露安排

基金管理人运用基金财产进行关联交易的，基金管理人应建立针对关联交易的特殊决策机制，并建立不得利用关联交易进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动的关联交易回避机制。

本基金进行关联交易的，基金管理人应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和本基金合同约定，在涉及关联交易的投资前取得基金份额持有人认可的关于管理人管理产品关联交易的决策机制决策同意；基金管理人应当在该关联交易发生前主动通知基金托管人；基金管理人在投资后通过包括但不限于管理人报告、电子邮件或短信等管理人与投资者约定的方式及时向基金份额持有人充分披露信息。

基金管理人违反上述关联交易约定的，相关责任和损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

基金投资者特此声明：基金投资者签署本合同即表明其已经知晓本基金将进行上述关联交易；基金投资者签署本合同即表明在认/申购本基金份额时管理人已通过【将关联交易决策机制作为本合同附件的方式】告知管理人管理产品进行

关联交易的决策机制，并认可前述决策机制；基金投资者签署本合同即表明管理人在投资前只需要履行内部关于产品进行关联交易的决策机制同意即可进行投资，而无须额外取得全体基金份额持有人同意；基金投资者承诺不得就上述声明提出任何质疑或主张。

基金份额持有人不得因本基金投资收益劣于基金管理人及其关联方管理的其他类似投资产品，而向基金管理人或基金托管人提出任何损失或损害补偿的要求。

(九) 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为 6.0%。业绩比较基准仅供基金投资者参考，并不构成对基金投资者投资本金不受损失或者取得最低或任何其他程度投资收益的承诺。

综合市场短期融资券、中期票据、银行间企业债、小公募公司债及非公开公司债的收益情况，根据市场情况将其分别按照不同的比例进行配置，测算出产品总收益。再减去投顾费、管理费、托管费等。

依据：根据私募投资基金备案须知（2019 版），私募投资基金进行关联交易的，应当防范利益冲突，遵循投资者利益优先原则和平等自愿、等价有偿的原则，建立有效的关联交易风险控制机制；应当在基金合同中明确约定涉及关联交易的事前、事中信息披露安排以及针对关联交易的特殊决策机制和回避安排等。

提示业绩比较基准仅供基金投资者参考，并不构成对基金投资者投资本金不受损失或者取得最低或任何其他程度投资收益的承诺。

序号 7

十七、基金的费用与税收

原条款：	现条款：
<p>(二) 费用计提方式、计提标准和支付方式</p> <p>4、基金管理人的业绩报酬</p> <p>业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人</p>	<p>4、基金管理人的业绩报酬</p> <p>业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额</p>

<p>将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。</p> <p>当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益 6% 盈利部分的 50% 作为业绩报酬。</p> <p>业绩报酬的计提方法如下：</p> <p>当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时，管理人根据基金份额持有人每一基金份额的年化收益率（R）提取业绩报酬，经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回、基金分红款或基金资金清算款中以现金支付。</p> <p>其中，基金分红时基金参与份额（红利转投份额）的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红款少于业绩报酬，则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。</p> <p>A=赎回日对应的开放日、分红除权日或基金终止日基金累计份额净值；</p> <p>C=上一个业绩报酬提取基准日基金累计份额净值；若“上一个业绩报酬提取基准日”不存在，则 C 为该份额申购开放日基金累计份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）；</p>	<p>持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。</p> <p>当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益 6% 盈利部分的 50% 作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足 3 个月（每月按 30 个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足 3 个月（每月按 30 个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。本次变更（202101）后首次分红时计提业绩报酬间隔为距上次分红日（如有）而非本次变更生效日起算。</p> <p>业绩报酬的计提方法如下：</p> <p>当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时，管理人根据基金份额持有人每一基金份额的年化收益率（R）提取业绩报酬，经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回、基金分红款或基金资金清算款中以现金支付。</p> <p>其中，基金分红时基金参与份额（红利转投份额）的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红款少于提取业绩报酬时，则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。如分红和赎回同日发生</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>D=上一个业绩报酬提取日基金份额净值；若“上一个业绩报酬提取日”不存在，则D为该份额申购开放日基金份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）；</p> <p>E=业绩报酬；</p> <p>F=赎回份额或分红除权日持有份额；</p> <p>T=上一个业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日的自然天数；若“上一个业绩报酬提取日”不存在，则为该份额申购开放日；</p> <p>年化收益率 $R = \frac{A-C}{D} \times \frac{365}{T} \times 100\%$</p> <p>业绩报酬计提标准为：</p> <p>当 $R > 6\%$ 时，对超过 6% 的收益部分提取 50% 的业绩报酬，即：</p> $E = F \times D \times \left(\frac{A-C}{D} \times \frac{365}{T} - 6\% \right) \times \frac{T}{365} \times 50\%;$ <p>当 $R \leq 6\%$ 时，则不提取业绩报酬。</p> <p>如果管理人已经提取业绩报酬，即使基金份额持有人赎回时净值有所下跌，则该部分已提取的业绩报酬将不退还基金份额持有人。</p> <p>业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回时或本基金清算时由基金管理人负责计算，基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金份额持有人的赎回</p>	<p>时，当分红款少于业绩报酬，管理人提取的业绩报酬也以分红款为限。</p> <p>A=赎回日对应的开放日、分红除权日或基金终止日基金累计份额净值；</p> <p>C=上一个业绩报酬提取基准日基金累计份额净值；若“上一个业绩报酬提取基准日”不存在，则C为该份额申购开放日基金累计份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）；</p> <p>D=上一个业绩报酬提取日基金份额净值；若“上一个业绩报酬提取日”不存在，则D为该份额申购开放日基金份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）；</p> <p>E=业绩报酬；</p> <p>F=赎回份额或分红除权日持有份额；</p> <p>T=上一个业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日的自然天数；若“上一个业绩报酬提取日”不存在，则为该份额申购开放日（如认购则为本基金成立日）；</p> <p>E_{ij}：上一次基金分红除权日至本次基金分红除权日的存续自然天数（算头不算尾）；</p> <p>年化收益率 $R = \frac{A-C}{D} \times \frac{365}{T} \times 100\%$</p> <p>业绩报酬计提标准（针对分红时提</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>资金、分红款或清算资金中扣除后支付，由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。</p>	<p>取报酬须额外满足条件$E_{i,j} \geq 3$个月，每月按30个自然日计算，但对首次通过分红时提取业绩报酬则无需满足本条件)：</p> <p>当$R > 6\%$时，对超过6%的收益部分提取50%的业绩报酬，即：</p> $E = F \times D \times \left(\frac{A-C}{D} \times \frac{365}{T} - 6\% \right) \times \frac{T}{365} \times 50\%;$ <p>当$R \leq 6\%$时，则不提取业绩报酬。</p> <p>如果管理人已经提取业绩报酬，即使基金份额持有人赎回时净值有所下跌，则该部分已提取的业绩报酬将不退还基金份额持有人。</p> <p>业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回时或本基金清算时由基金管理人负责计算，基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金份额持有人的赎回资金、分红款或清算资金中扣除后支付，由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。</p> <p>特别提示：本基金设置的业绩报酬计提基准并不构成对基金投资者投资本金不受损失或者取得最低或任何其他其</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	他程度投资收益或者限定损失金额和比例的承诺。
<p>依据：根据私募投资基金备案须知（2019版），私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月。管理人在投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。</p> <p>提示本基金设置的业绩报酬计提基准并不构成对基金投资者投资本金不受损失或者取得最低或任何其他程度投资收益或者限定损失金额和比例的承诺。</p>	

序号 8

二十、风险揭示（一）特殊风险揭示

原条款：	现条款：
<p>5、流动性风险</p> <p>本基金预计存续期限为基金成立之日起[3]年结束。在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。</p> <p>在单个开放日发生巨额赎回时，基金管理人依据基金合同的约定可能采取部分顺延赎回的操作（部分顺延赎回份额的赎回资金以下一开放日基金份额净值为基础，与申请赎回开放日基金份额净值可能存在较大差异），赎回申请投资者因此面临不能按时足额获得赎回款项的风险。</p> <p>根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。</p>	<p>5、流动性风险</p> <p>本基金预计存续期限为基金成立之日起[13]年结束。在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。</p> <p>在单个开放日发生巨额赎回时，基金管理人依据基金合同的约定可能采取部分顺延赎回的操作（部分顺延赎回份额的赎回资金以下一开放日基金份额净值为基础，与申请赎回开放日基金份额净值可能存在较大差异），赎回申请投资者因此面临不能按时足额获得赎回款项的风险。</p> <p>根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。</p>
原条款：	现条款：

<p>6、关联交易风险</p> <p>本基金可投资于由基金管理人、基金托管人或其关联方管理的产品或者与基金管理人、基金托管人或其关联方进行交易，这构成基金管理人与本基金的关联交易，存在关联交易风险。</p>	<p>6、关联交易风险</p> <p>本基金可能与管理人、投资者、管理人管理的私募投资基金、同一实际控制人下的其他管理人管理的私募投资基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生交易行为，若基金管理人运用基金财产进行关联交易，应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、基金业协会的自律规则和本基金合同约定，建立关联交易风险控制机制及交易管理制度，不得以私募投资基金的财产与关联方进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动，但仍可能存在未能完全遵循基金份额持有人利益优先的原则、未能完全杜绝关联方之间的利益输送、未能完全避免关联方与基金份额持有人之间的利益冲突、未能按照合同约定将内部决策机制向投资者披露、未能履行管理人内部决策机制决策同意、未能向基金份额持有人及时履行相关信息披露义务等相关风险。</p>
<p>依据：根据私募投资基金备案须知（2019版）及成阳金晖5号私募证券投资基金基金合同之补充协议（202101），对风险揭示章节的流动性风险和关联交易风险条款进行相应更新。</p>	

序号 9

二十九、其他事项

<p>原条款：</p>
<p>本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。</p>

(以下无正文)

现条款：

(一) 基金维持运作机制

在基金管理人出现客观上丧失继续管理私募投资基金的能力的情形时，基金份额持有人可以按照本基金合同的约定召开份额持有人大会，并根据基金份额持有人大会作出的有效决议进行基金清算或者更换基金管理人的相应程序。基金管理人对私募投资基金的职责不因出现客观上丧失继续管理私募投资基金能力的情形而免除。在基金管理人发生异常且无法履行管理职责时，基金托管人应当按照法律法规及本合同约定履行托管职责，维护投资者合法权益。出现客观上丧失继续管理私募投资基金的能力的管理人应当根据《证券投资基金法》、中国基金业协会相关自律规则和基金合同的约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法权益。其中，基金管理人客观上丧失继续管理私募投资基金的能力的情形包括但不限于以下：

(1) 基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

(2) 基金管理人被依法取消私募投资基金管理人相关资质且管理人已实际无法持续履行管理人相应职责的；

(3) 基金管理人被中国基金业协会公示为失联或存在潜在失联风险，且实际无任何办公人员可持续履行管理人相应职责的。

上述基金份额持有人大会决议包括：

1、基金份额持有人大会决议进行基金清算

根据基金份额持有人大会决议由基金份额持有人代表或指定的第三方代替管理人作为清算小组成员进行清算：(1) 决议授权或委托基金份额持有人代表或指定的第三方代替基金管理人对本基金所持有场内投资标的进行平仓变现，取得本基金在证券、期货经纪商处开设的证券账号权限（包括交易及资金划付权限）并执行变现操作；(2) 决议授权或委托基金份额持有人代表或指定的第三方代替基金管理人对本基金所持有场外投资标的进行变现，向投资标的管理人或对手方提交赎回或平仓变现指令；(3) 决议授权或委托基金份额持有人代表或指定的第三方替基金管理人执行出具向托管资金账户划付的指令以及履行基金管理人在清算环节的相关职责。

2024.12.17

2、基金份额持有人大会决议更换基金管理人

根据基金份额持有人大会决议更换基金管理人的，新基金管理人、基金托管人和投资者重新签署基金合同，并由新基金管理人履行基金合同约定的基金管理人相应职责。

(二) 本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

(以下无正文)

依据：根据私募投资基金备案须知（2019 版），基金合同及风险揭示书应当明确约定，在管理人客观上丧失继续管理私募投资基金的能力时，基金财产安全保障、维持基金运营或清算的应急处置预案和纠纷解决机制。

序号 10

新增的条款：

附件一：

北京成阳资产管理有限公司关联交易管理和决策制度

第一条【法律法规依据】为规范北京成阳资产管理有限公司（以下简称“本公司”）在私募基金投资活动中的关联交易行为、有效地控制投资风险和管理风险，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《关于加强私募投资基金监管的若干规定》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、《私募投资基金备案须知（2019 版）》（以下简称“备案须知（2019 版）”），并依据《北京成阳资产管理有限公司公司章程》，结合本公司目前经营情况，特制定本公司关联交易管理和决策制度（以下简称“本制度”）。

第二条【关联交易定义】本制度所称的“关联交易”为符合备案须知（2019 版）规定的关联交易，即指私募投资基金与管理人、投资者、管理人管理的私募投资基金、同一实际控制人下的其他管理人管理的私募投资基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生的交易行为。

第三条【定价机制】关联交易应当优先以市场价格作为基准, 遵循独立交易原则, 选用合理的且被行业广泛应用的合理定价方法, 应不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。必要时可聘请专业评估师或独立的财务顾问。

第四条【关联交易的原则】本公司发行和/或者顾问管理的私募投资基金进行关联交易的, 应当防范利益冲突, 遵循投资者利益优先原则和平等自愿、等价有偿的原则, 建立有效的关联交易风险控制机制, 对关联交易定价方法、交易审批程序等进行规范。

第五条【禁止行为】本公司不得从事损害基金财产或者投资者利益的关联交易行为。不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化, 不得以私募投资基金的财产与关联方进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动。

第六条【职责分工】本公司风险管理部负责管理维护本公司关联交易所涉及的证券与标的名单, 涉及关联交易时由权益投资部及固定收益部提起内部决议审批流程, 并由风险控制委员会进行表决。

第七条【决策机制】本公司所发行和/或者顾问管理的私募投资基金在进行投资决策前应由风险管理部进行关联交易审查, 如涉及关联交易的, 应由权益投资部及固定收益部提起内部决议审批流程, 并经风险控制委员会决议表决通过, 决议应严格遵守公平交易制度, 保证成交价格公允, 不存在利益输送的情况及本制度的其他要求, 发生价格偏离公允价值的但有充分理由并且不违反本制度要求的, 应纳入公司异常交易的监控范围。

第八条【关联交易的执行】通过风险控制委员会决议表决通过的关联交易由权益投资部及固定收益部执行, 执行过程中应严格根据基金合同、本公司有关交易制度及其他相关协议执行。

第九条【关联交易的监控】关联交易由本公司风险管理部负责监控, 当关联交易发生后应由权益投资部及固定收益部报风险管理部备案, 并由风险管理部进行投资运作的风险监控。如出现风险事件应由风险管理部在一工作日内报风险控制委员会。

第十条【回避措施】涉及关联交易的实控人、股东及董事等关联交易相关方, 应

在决策机制中进行必要的回避。

第十一条【信息披露】 本公司所发行和/或者顾问管理的私募投资基金可能涉及关联交易的，应当在基金合同中明确约定涉及关联交易的事前、事中信息披露安排，并在实际运作过程中严格遵守法规法律、自律组织和基金产品合同约定进行信息披露，并须在私募投资基金风险揭示书中充分揭示关联交易风险。

第十二条【其他】 本制度的内容如与法律、行政法规、部门规章、自律规则有冲突的或本办法未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、自律规则的规定执行。本制度由风险控制委员会负责解释。本制度发布之日起施行。

北京成阳资产管理有限公司

2019年12月31日

依据：根据成阳金晖5号私募证券投资基金基金合同之补充协议（202101），基金投资者签署本合同即表明在认/申购本基金份额时管理人已通过【将关联交易决策机制作为本合同附件的方式】告知管理人管理产品进行关联交易的决策机制，并认可前述决策机制。

请基金份额持有人于2021年7月16日前就我司管理的“成阳金晖5号私募证券投资基金”的合同变更事项完成补充协议的签署。若您不同意此次变更，请于2021年7月9日至2021年7月15日赎回您持有的基金份额，感谢您的支持和配合。

北京成阳资产管理有限公司



2021年7月8日