

关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划资产管理合同变更暨征询意见函的公告

尊敬的西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划投资者：

为更好满足投资者需求，经与托管人兴业银行股份有限公司协商，我司作为西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划管理人，拟对《西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、《西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《计划书说明书》”）中的相关条款进行变更。具体变更方案如下：

一、 合同变更的相关约定

《资产管理合同》第二十五部分对合同的补充、修改与变更程序做出了明确约定。

二、 合同变更主要内容

（一）《资产管理合同》主要修改条款对照表

标题	变更前	变更后
第一部分 前言	（一）订立本资产管理合同（以下简称“本合同”）的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号，以下简称《指导意见》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第151号]，以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31号，以下简称《运作规定》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告[2016]13号，以下简称《暂行规定》）、《集合资产管理	（一）订立本资产管理合同（以下简称“本合同”）的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号，以下简称《指导意见》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第151号]，以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31号，以下简称《运作规定》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告[2016]13号，以下简称《暂行规定》）、《集合资产管理

	计划资产管理合同内容与格式指引(试行)》、《资产管理计划风险揭示书内容与格式指引(试行)》、《商业银行资产托管业务指引》及其他有关法律法规的规定。	计划资产管理合同内容与格式指引(试行)》、《资产管理计划风险揭示书内容与格式指引(试行)》、《商业银行资产托管业务指引》及其他有关法律法规的规定。
第二部分 释义	5、《合同法》：指《中华人民共和国合同法》。	5、《民法典》：指《中华人民共和国民法典》。
第四部分 当事人及 权利义务 一、合同 当事人	<p>(二) 管理人</p> <p>名称:西部证券股份有限公司</p> <p>住所: 陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室</p> <p>法定代表人: 徐朝晖</p> <p>联系人: 王家剑</p> <p>通讯地址:陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室</p> <p>联系电话: 021-68866057</p> <p>传真号码: 021-68866317</p> <p>网址: www.west95582.com</p>	<p>(二) 管理人</p> <p>名称:西部证券股份有限公司</p> <p>住所: 陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室</p> <p>法定代表人: 徐朝晖</p> <p>联系人: 吕珂忻</p> <p>通讯地址:陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室</p> <p>联系电话: 021-68867065</p> <p>传真号码: 021-68866317</p> <p>网址: www.west95582.com</p>
第四部分 当事人及 权利义务 一、合同 当事人	<p>(三) 托管人</p> <p>名称: 兴业银行股份有限公司</p> <p>住所: 福州市湖东路 154 号</p> <p>法定代表人:陶以平</p> <p>联系人: 曾思绮</p> <p>通讯地址: 上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼</p> <p>联系电话: 021-52629999</p> <p>传真号码:</p> <p>网站:www.cib.com.cn</p>	<p>(三) 托管人</p> <p>名称: 兴业银行股份有限公司</p> <p>住所: 福州市湖东路 154 号</p> <p>法定代表人:吕家进</p> <p>联系人: 曾思绮</p> <p>通讯地址: 上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼</p> <p>联系电话: 021-52629999</p> <p>传真号码:</p> <p>网站:www.cib.com.cn</p>
第八部分 本计划的 参与、退 出与转让 七、参与	<p>2、退出费</p> <p>投资者申请退出本集合计划时, 需缴纳退出费用, 且退出费用全部归入集合计划资产。</p> <p>退出费用</p>	<p>2、退出费</p> <p>投资者申请退出本集合计划时, 需缴纳退出费用, 且退出费用全部归入集合计划资产。</p> <p>退出费用</p>

和退出的费用	$= \text{Max} \{ N \times P_0^* \times (R - R^*) \times W \times \frac{D}{365}, 0 \}$ <p>其中, N 为退出份额数, P_0^* 为退出份额参与日的集合计划单位净值, R 为退出份额持有期间的年化收益率, R^* 为退出份额适用的业绩报酬计提基准, D 为退出份额的持有天数; W 为与持有天数挂钩的退出费用提取比例, 具体如下:</p>		$= \text{Max} \{ N \times P_0^* \times (R - R^*) \times W \times \frac{D}{365}, 0 \}$ <p>其中, N 为退出份额数, P_0^* 为退出份额参与日的集合计划单位净值, R 为退出份额持有期间的年化收益率, R^* 为退出份额适用的业绩报酬计提基准, D 为退出份额的持有天数; W 为与持有天数挂钩的退出费用提取比例, 具体如下:</p>	
	持有天数	退出费用提取比例	持有天数	退出费用提取比例
	D < 273 天	50%	D < 273 天	30%
	273 天 ≤ D < 364 天	40%	273 天 ≤ D < 364 天	25%
	364 天 ≤ D < 546 天	30%	364 天 ≤ D < 546 天	20%
	546 天 ≤ D < 728 天	20%	546 天 ≤ D < 728 天	15%
	D > 728 天	0	D ≥ 728 天	0
附件一	更新管理人关联方名单见附件一			
附件二	更新托管人关联方名单见附件二			

(二)《计划说明书》中的对应条款相应进行变更。

三、合同变更方案的安排

本次合同变更已获得托管人书面许可,为充分保障投资者的知情权,根据《资产管理合同》约定,合同变更内容将由管理人通过其网站进行公告。在变更征询意见期内(2021年9月6日至2021年9月8日),若投资者未提出异议的,应视为其同意管理人对本合同做出变更;若投资者不同意管理人对合同进行变更的,可以通过管理人电子邮箱(xbzgkf@xbzqzg.com)或联系电话(021-50772859)回复意见,并于开放期2021年9月7日办理退出业务。

逾期未退出且未有意见答复的以及答复不同意合同变更但逾期未退出的投资者,均视为同意本合同变更。

四、合同变更的生效

合同变更内容在征询意见结束后，若同意合同变更的投资者不少于 2 人，则本次合同变更内容将于 2021 年 9 月 9 日生效，具体时间见管理人网站公告。

自变更生效之日起，公告内容即成为合同组成部分。投资者、管理人和托管人无需就本次合同变更另行签字。合同变更生效后，委托人、管理人和托管人应当按照变更生效后的内容行使各自相关权利，履行相应义务。

五、咨询方式及信息查询

- 1、联系电话：95582，021-50772859；
- 2、电子邮箱：xbzgkf@xbzqzg.com；
- 3、投资者可登陆管理人网站：<http://www.west95582.com>，完成注册后可查询自身所持产品份额明细和有关产品信息。



附件一：管理人关联方名单

名称	关联关系
陕西投资集团有限公司	控股股东
上海城投控股股份有限公司	主要股东
西部信托有限公司	主要股东
瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙）	合营企业
西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙）	合营企业
陕西能源投资股份有限公司	其他关联方
陕西省煤田地质集团有限公司	其他关联方
陕西省水电开发有限责任公司	其他关联方
陕西省国有资产经营有限公司	其他关联方
陕西城市投资运营集团有限公司	其他关联方
陕西陕投康养投资运营有限公司	其他关联方
陕西航空产业发展集团有限公司	其他关联方
神木市电石集团有限责任公司	其他关联方
陕西陕投资本管理有限公司	其他关联方
陕西省成长性企业引导基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
陕西君成融资租赁股份有限公司	其他关联方
陕西投资集团财务有限责任公司	其他关联方
陕西投资新兴产业发展有限公司	其他关联方
陕西能源小壕兔煤电有限公司	其他关联方
西安寰宇卫星测控与数据应用有限公司	其他关联方
陕西投资集团创新技术研究院有限公司	其他关联方
陕西长安华科发展股份有限公司	其他关联方
陕西省华泰投资集团有限公司	其他关联方
陕西能源售电有限责任公司	其他关联方
陕西能源赵石畔煤电有限公司	其他关联方
陕西清水川能源股份有限公司	其他关联方

陕西亚华煤炭运销有限公司	其他关联方
陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司	其他关联方
陕西商洛发电有限公司	其他关联方
陕西麟北煤业开发有限责任公司	其他关联方
陕西汇森煤业运销有限责任公司	其他关联方
陕西能源凉水井矿业有限责任公司	其他关联方
陕西秦龙电力股份有限公司	其他关联方
陕西能源电力运营有限公司	其他关联方
陕西能源赵石畔矿业运营有限责任公司	其他关联方
陕西省一八六煤田地质有限公司	其他关联方
陕西省一三一煤田地质有限公司	其他关联方
陕西省一三九煤田地质水文地质有限公司	其他关联方
陕西省一八五煤田地质有限公司	其他关联方
陕西省一九四煤田地质有限公司	其他关联方
陕西省煤田物探测绘有限公司	其他关联方
陕西煤田地质勘查研究院有限公司	其他关联方
陕西煤田地质化验测试有限公司	其他关联方
陕西天地建设有限公司	其他关联方
陕西煤田地质油气钻采有限公司	其他关联方
陕西盾实人防设备工程有限公司	其他关联方
陕西煤田地质机械制造有限公司	其他关联方
陕西煤田地质酒店管理有限公司	其他关联方
陕西天地地质有限责任公司	其他关联方
陕西中煤新能源有限公司	其他关联方
陕西大地塑料制品有限责任公司	其他关联方
陕西华美通能源贸易有限公司	其他关联方
陕西煤田地质项目管理咨询有限公司	其他关联方
陕西秦东能源开发有限公司	其他关联方
香港陕西矿业有限公司	其他关联方

陕西玉华宫产业发展有限公司	其他关联方
陕西省煤田地质集团地热新能源有限公司	其他关联方
陕西工程科技高级技工学校	其他关联方
榆林新四方矿业管理有限公司	其他关联方
陕西兴圣能煤炭开发有限公司	其他关联方
宝鸡国源安华新能源开发有限公司	其他关联方
黄龙县龙庆新能源科技有限公司	其他关联方
陕西岚河水电开发有限责任公司	其他关联方
陕能榆林清洁能源开发有限公司	其他关联方
陕西国力光电能有限公司	其他关联方
榆林协合生态新能源有限公司	其他关联方
山南大有新能源开发有限公司	其他关联方
墨竹工卡县华鑫隆能源有限公司	其他关联方
宁夏君能清洁能源有限公司	其他关联方
西安君能清洁能源有限公司	其他关联方
神木市君能清洁能源有限公司	其他关联方
蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司	其他关联方
西咸新区乐悦光伏能源有限公司	其他关联方
西安乐叶安纺光伏能源有限公司	其他关联方
郑州乐年光伏能源有限公司	其他关联方
吴忠市乐恒光伏能源科技有限公司	其他关联方
西安乐经光伏能源有限公司	其他关联方
蓝田县明锐新能源有限公司	其他关联方
西安乐天光伏能源有限公司	其他关联方
横山县江山新能源有限责任公司	其他关联方
榆林市高新区鑫辉新能源有限公司	其他关联方
榆林市高新区晶辉新能源有限公司	其他关联方
榆林市高新区鼎盛新能源有限公司	其他关联方
榆林市高新区鼎润新能源有限公司	其他关联方

榆林陕投新能源有限公司	其他关联方
永寿县君能新能源有限公司	其他关联方
陕西国金实业发展有限公司	其他关联方
陕西科后机电创新发展有限公司	其他关联方
陕西压延实业有限公司	其他关联方
陕西金泰恒业房地产有限公司	其他关联方
陕西君盛资产运营有限公司	其他关联方
陕西金信实业发展有限公司	其他关联方
西安人民大厦有限公司	其他关联方
陕西自然博物馆	其他关联方
陕西君颐健康养老服务有限公司	其他关联方
陕西秦达房地产开发有限公司	其他关联方
陕西航空产业资产管理有限公司	其他关联方
陕西秦汉通用航空有限公司	其他关联方
陕西航洋新材料有限公司	其他关联方
陕西直升机股份有限公司	其他关联方
陕西大秦无人机技术应用有限公司	其他关联方
大商道供应链管理服务（西安）有限公司	其他关联方
大商道（上海）有色金属有限公司	其他关联方
大商道金融仓储管理服务（西安）有限公司	其他关联方
大商道（香港）商品服务有限公司	其他关联方
神木市电石集团运销有限责任公司	其他关联方
神木市电石集团能源发展有限责任公司	其他关联方
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	其他关联方
陕西君源惠科投资基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
陕西绿金投资管理有限公司	其他关联方
陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
天津君成通航租赁有限公司	其他关联方
西安立芯光电科技有限公司	其他关联方

陕西天盟天线股份有限公司	其他关联方
陕西金泰氯碱化工有限公司	其他关联方
陕西金泰氯碱神木化工有限公司	其他关联方
陕西华山创业有限公司	其他关联方
陕西蓝天置业发展有限公司	其他关联方
陕能售电商洛高新有限公司	其他关联方
陕西商电丹源环保科技有限公司	其他关联方
陕西能源集团府谷煤炭运销有限责任公司	其他关联方
陕西能源煤炭运销麟游有限公司	其他关联方
陕西能源麟北发电有限公司	其他关联方
杨凌成源环保股份有限公司	其他关联方
陕西秦龙杨凌环保科技有限责任公司	其他关联方
陕西渭河发电有限公司	其他关联方
陕能新疆能源开发有限公司	其他关联方
陕西秦元热力股份有限公司	其他关联方
陕西正元实业有限公司	其他关联方
陕西唐都地勘工贸有限公司	其他关联方
陕西恒悦物业管理服务有限公司	其他关联方
陕西永陇投资有限责任公司	其他关联方
陕西绿态环保工程有限公司	其他关联方
陕西渭南秦岭地质技术有限公司	其他关联方
陕西省江汉实业有限公司	其他关联方
陕西西秦一八五地质工程有限公司	其他关联方
哈密玉泉矿业有限责任公司	其他关联方
陕西耀北能源开发有限公司	其他关联方
陕西玉华山庄有限公司	其他关联方
宝鸡中水新能源有限公司	其他关联方
陕西君融清洁能源有限公司	其他关联方
陕西新眉清洁能源有限公司	其他关联方

渭南市产投新能源开发有限公司	其他关联方
合阳同盛矿业开发有限公司	其他关联方
澳大利亚陕西矿业有限公司	其他关联方
浪卡子县大有新能源开发有限公司	其他关联方
陕西国金物业管理有限公司	其他关联方
陕西国金地产开发有限公司	其他关联方
西安冶金机械厂建筑安装工程公司	其他关联方
陕西省经达工贸有限责任公司	其他关联方
陕西国金商务酒店有限责任公司	其他关联方
陕西国金现代生活服务有限公司	其他关联方
陕西科后高校产业发展有限责任公司	其他关联方
西安科后物业管理有限公司	其他关联方
西安科后生态农业科技发展有限公司	其他关联方
陕西金果现代农业发展有限责任公司	其他关联方
陕西金泰恒业东城置业有限公司	其他关联方
山东泰盛恒房地产有限公司	其他关联方
临沂长裕置业有限公司	其他关联方
陕西金泰恒业西城置业有限公司	其他关联方
陕西金泰恒业汉中置业有限公司	其他关联方
海南金泰鸿业投资有限公司	其他关联方
陕西投资远大建筑工业有限公司	其他关联方
陕西煤田地质置业发展有限公司	其他关联方
上海金陕实业发展有限公司	其他关联方
陕西金泰恒业天朗实业有限公司	其他关联方
陕西金泰华联商业运营管理有限公司	其他关联方
陕西金泰恒业青龙置业有限公司	其他关联方
陕西金泰恒业怡景置业有限公司	其他关联方
陕西太白山观山悦文化旅游管理有限公司	其他关联方
陕西金泰恒盛房地产经纪有限公司	其他关联方

西安秦达物业管理有限责任公司	其他关联方
陕西金泰恒业物业管理有限公司	其他关联方
陕西金信物业管理发展有限公司	其他关联方
陕西清水川北晨电力科技有限公司	其他关联方
陕西君显地质物业服务服务有限公司	其他关联方
陕西金信餐饮管理有限公司	其他关联方
西安人民大厦商业中心	其他关联方
陕西君合投资管理有限公司	其他关联方
西安天纬通信科技有限公司	其他关联方
陕西能源集团煤炭运销有限责任公司	其他关联方
陕西投资集团华山招标有限公司	其他关联方
陕西省汉中市瑞达石油化工有限公司	其他关联方
陕西陕投誉华投资管理有限公司	其他关联方
陕投商洛合力扶贫开发有限公司	其他关联方
澳门华山创业国际经济技术贸易有限公司	其他关联方
陕西投资集团国际贸易有限公司	其他关联方
国电宝鸡发电有限责任公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
北京远大华创投资有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
华东医药控股公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
中国远大集团有限责任公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
北京市天沐律师事务所	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
北京弘成立业科技股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股

	子公司以外的法人或者其他组织
新宇药业股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
西安铂力特增材技术股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
西安万德能源化学股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
北京科锐配电自动化股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
西安博通资讯股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
陕西合信会计师事务所有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
上海淳富投资管理中心（有限合伙）	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
上海锦江国际实业投资股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
山东航空股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
大亚圣象家居股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
粤开证券股份有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
北京智信金服科技有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
北京智信资管咨询有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
上海智信资产管理研究有限公司	担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织

弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	关联人子公司
上海城投置业经营管理有限公司	关联人子公司
江阴高新区新城镇开发建设有限公司	关联人子公司
上海诚鼎城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	关联人子公司
上海诚鼎创富投资管理有限公司	关联人子公司
上海诚鼎创云股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	关联人子公司
上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司	关联人子公司
上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	关联人子公司
上海诚鼎恒业投资管理有限公司	关联人子公司
上海诚鼎创佳投资管理有限公司	关联人子公司
上海诚鼎创业投资有限公司	关联人子公司
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关联人子公司
上海诚鼎投资管理有限公司	关联人子公司
上海新江湾城投资发展有限公司	关联人子公司
上海城投置地（集团）有限公司	关联人子公司
西部期货有限公司	子公司
西部证券投资（西安）有限公司	子公司
西部优势资本投资有限公司	子公司
西部利得基金管理有限公司	子公司
上海西部永唐投资管理有限公司	孙公司

附件二：托管人关联方名单

名称	关联关系
福建省财政厅	主要股东
中国烟草总公司	主要股东
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	主要股东
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	主要股东
中国证券金融股份有限公司	主要股东
香港中央结算有限公司	主要股东
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	主要股东
阳光控股有限公司	主要股东
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	主要股东
福建烟草海晟投资管理有限公司	主要股东
兴业金融租赁有限责任公司	子公司
兴业国际信托有限公司	子公司
兴业基金管理有限公司	子公司
兴业消费金融股份公司	子公司
兴银理财有限责任公司	子公司
兴业期货有限公司	子公司
兴业经济研究咨询股份有限公司	子公司
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司	子公司
兴业资产管理股份有限公司	子公司