

关于衍复优优中证 1000 指数增强系列三层结构的公告

尊敬的衍复优优中证 1000 指数增强二号私募证券投资基金基金委托人：

我司发行管理的衍复优优中证 1000 指数增强二号私募证券投资基金定向投资衍复优优中证 1000 指数增强私募证券投资基金（N-1 结构模式）。

由于投资需求，我司将设置第三层产品（N-1-M 结构模式），衍复优优中证 1000 指数增强运作 X 号私募证券投资基金（X=1、2、3.....）。

第一层直接投资第二层产品，第二层产品投资第三层产品的 A 类基金份额（本基金管理人、管理员工、管理人发行或担任投资顾问的资产管理产品（含私募基金））。第二层产品和第三层产品的 A 类基金份额，我司不收取管理费和业绩报酬，整个三层结构产品，我司仅在第一层产品收取管理费和业绩报酬。

衍复优优中证 1000 指数增强私募证券投资基金将于【2021】年【11】月【24】日投资我司管理的衍复优优中证 1000 指数增强运作 2 号私募投资基金，费率信息如表一所示。

表一：费率信息

产品信息	衍复优优中证 1000 指数增强	衍复优优中证 1000 指数增强运作 2 号 A 类份额
管理费率	0%	0%
认/申购费	0%	0%
赎回费	0%	0%
托管费	0.03%/年	0%
基金服务机构服务费	0.03%/年	0%

特此公告。

上海衍复投资管理有限公司
2021 年 11 月 19 日

