

优美利观复 1 号私募证券投资基金基金合同补充协议（一）

本协议当事人的基本情况：

基金份额持有人：

证件（营业执照）名称：

证件（营业执照）号码：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

邮箱：

基金管理人：深圳市优美利投资管理有限公司

法定代表人/执行事务合伙人：贺金龙

住所：深圳市龙华新区民治街道民治大道梅花山庄馨园别墅 2704 栋

办公地址：深圳市福田区金田路 3037 金中环大厦 3409

邮编：518000

联系人：谢彩剑

联系电话：18576692998

传真：0755-82704963

邮箱：s11df611@163.com

基金托管人：华泰证券股份有限公司

法定代表人：张伟

住所：南京市建邺区江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号

邮编：210019

联系人：尹鹏

联系电话：025-83387210

传真：025-83387215

鉴于基金份额持有人、基金管理人、基金托管人三方签署了《优美利观复 1 号私募证券投资基金基金合同》（以下简称“原合同”）。经友好协商，基金份额持有人、基金管理人、基金托管人三方就原合同中的相关事项达成一致意见，特订立本补充协议。

除非另有说明，本补充协议中的所有术语，其定义与原合同中的定义相同。

一、对原合同修订内容如下：

章节	原合同内容	变更后的内容
	<p>(十一) 其他需要订明的内容</p> <p>本基金按照三类份额是否收取管理费和业绩报酬，将基金份额分成三个类别，即 A 类份额、B 类份额、C 类份额，三类份额分别设有不同的代码，分开募集，合并运作。A 类份额持有人为管理人和管理人内部员工的家属，B 类份额持有人为管理人和管理人内部员工，C 类份额持有人为外部投资者。具体份额分类由管理人负责，并承担由份额分类而额外产生的一切风险及损失。</p> <p>本基金完成份额拆分后，首次申购的份额类别以 1 为初始单位净值。若在产品存续期间，某一类份额的份额总数为 0，则该类份额再次申购时，申购初始单位净值为 1。</p> <p>1、基金份额配比</p> <p>本基金 A 类份额、B 类份额、C 类份额无比例限制，但基金管理人另行决定的除外。</p> <p>2、基金管理费提取</p> <p>本基金根据份额类别的不同，分类计提管理费及业绩报酬，具体参照“十五、私募基金的费用与税收”的相关约定。</p> <p>3、基金份额的份额净值计算</p> <p>由于基金费用的不同，本基金 A 类、B 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。基金份额累计净值计算公式为计算日该类别基金份额净值加上该类别基金份额累计分红金额。</p> <p>具体计算公式如下： A 类份额当日净值 $V_{ad} = \text{round} (V_a + M_a - N_a + ((V + Q_1 + Q_2 + Q_3 - R_a) / (1 + R_a)))$</p>	<p>(十一) 其他需要订明的内容</p> <p>1、基金份额分类</p> <p>本基金根据管理费、业绩报酬的费率收取标准的不同，将基金份额分为 A、B 两类基金份额，相关费率的设置及费率水平在本基金【“私募基金的费用与税收”】章节列示。A 类份额为普通级份额，B 类份额为特定级份额（仅供本基金管理人或本基金管理员工，以及管理人确定的特定投资者认申购）。具体基金份额分类及投资者份额认定由基金管理人负责，并承担由此产生的责任。</p> <p>本补充协议生效前已确认的份额类别保持不变。</p> <p>本基金 A、B 两类基金份额分开募集、合并运作，且无份额配比限制。若在本基金存续期间，某一类基金份额的份额总数为 0，则该类基金份额申购时，申购价格同申购当日的另一类基金份额的价格。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。</p> <p>2、各类基金份额的份额净值计算</p> <p>本基金 A、B 两类基金份额将分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。基金资产净值具体计算方法为，在每个自然日，每类基金份额按照“上一自然日该类基金份额资产净值”占“上一自然日基金资产净值”的比例分摊当日产生的基金整体损益（不包括当日产生的基金管理费、业绩报酬和赎回费），各类基金份额再各自承担当日产生的基金管理费、业绩报酬和赎回费（如无相关费用则无需承担）。各类基金份额净值为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。各类基金份额累计净值计算公式为计算日该类别基金份额净值加上该类别基金份额累计分红金额。若某类基金份额发生全部赎回，在该赎回申请日至赎回确认日之前产生的损益由未赎回的份额承担。</p> <p>基金资产净值、A 类基金份额和 B 类基</p>

章节	原合同内容	变更后的内容
	$3+Y1+Y2+Y3+T1+T2+T3-Ma+Na-Mb+Nb-Mc+Nc-Vz) * (Va+Ma-Na) / (Va+Vb+Vc+Ma-Na+Mb-Nb+Mc-Nc)) -Q1-Y1-T1, 2)$ <p>B 类份额当日净值</p> $Vbd=round (Vb+Mb-Nb+ ((V+Q1+Q2+Q3+Y1+Y2+Y3+T1+T2+T3-Ma+Na-Mb+Nb-Mc+Nc-Vz) * (Vb+Mb-Nb) / (Va+Vb+Vc+Ma-Na+Mb-Nb+Mc-Nc)) -Q2-Y2-T2, 2)$ <p>C 类份额当日净值</p> $Vcd= V-Vad-Vbd$ <p>其中：</p> <p>Va: A 类份额昨日资产净值 Vb: B 类份额昨日资产净值 Vc: C 类份额昨日资产净值 Ma: A 类份额当日申购款 Na: A 类份额当日赎回款 Mb: B 类份额当日申购款 Nb: B 类份额当日赎回款 Mc: C 类份额当日申购款 Nc: C 类份额当日赎回款 V: 当日总资产净值 Vz: 昨日总资产净值 Q1: A 类份额当日管理费 Q2: B 类份额当日管理费 Q3: C 类份额当日管理费 Y1 为 A 类当日业绩报酬 Y2 为 B 类当日业绩报酬 Y3 为 C 类当日业绩报酬 T1 为 A 类当日分红金额 T2 为 B 类当日分红金额 T3 为 C 类当日分红金额</p> <p>A 类、B 类、C 类当日净值均保留小数点后两位。</p>	<p>基金份额的资产净值的计算,均保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。基金份额净值、A 类基金份额和 B 类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。</p> <p>本基金的份额分类安排并非结构化或分级安排,不存在一类基金份额为其他基金份额提供风险补偿的情形。任意一类基金份额的申购和赎回均不影响本基金的存续,但所有类别基金份额全部被赎回的情况除外。除本基金合同约定的不同基金份额间的费率差异外,各类基金份额持有人享有相同的权利和义务。</p>
<p>私募基金的费用与税收</p>	<p>本基金对 A、B 类份额以 0.5%的年费率收取基金管理费,对 C 类份额以 1.5%的年费率收取基金管理费。</p> <p>1) 对 A 类份额持有人,基金管理费按前一日 A 类份额基金资产净值 0.5%的年费率计提。计算方法如下:</p>	<p>本基金对 A 类份额以 1.5%的年费率收取基金管理费,对 B 类份额以 0.5%的年费率收取基金管理费。</p> <p>1) 对 A 类份额持有人,基金管理费按前一日 A 类份额基金资产净值 1.5%的年费率计提。计算方法如下:</p>

章节	原合同内容	变更后的内容
	<p>$H=E \times 0.5\% \div N$</p> <p>H: 每日应计提的 A 类份额的基金管理费</p> <p>E: 前一日 A 类份额基金资产净值</p> <p>N: 当年天数</p> <p>2) 对 B 类份额持有人, 基金管理费按前一日 B 类份额基金资产净值 0.5% 的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>$H=E \times 0.5\% \div N$</p> <p>H: 每日应计提的 B 类份额的基金管理费</p> <p>E: 前一日 B 类份额基金资产净值</p> <p>N: 当年天数</p> <p>3) 对 C 类份额持有人, 基金管理费按前一日 C 类份额基金资产净值 1.5% 的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>$H=E \times 1.5\% \div N$</p> <p>H: 每日应计提的 C 类份额的基金管理费</p> <p>E: 前一日 C 类份额基金资产净值</p> <p>N: 当年天数</p> <p>基金管理费自 2020 年 3 月 16 日起, 按自然日计提, 按自然季支付给基金管理人。</p> <p>由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在下季初十五个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令, 基金管理人应确保托管账户资金足额, 因托管账户内留存的现金不足造成的划款延迟, 托管人不承担相应责任。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。</p>	<p>$H=E \times 1.5\% \div N$</p> <p>H: 每日应计提的 A 类份额的基金管理费</p> <p>E: 前一日 A 类份额基金资产净值</p> <p>N: 当年天数</p> <p>2) 对 B 类份额持有人, 基金管理费按前一日 B 类份额基金资产净值 0.5% 的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>$H=E \times 0.5\% \div N$</p> <p>H: 每日应计提的 B 类份额的基金管理费</p> <p>E: 前一日 B 类份额基金资产净值</p> <p>N: 当年天数</p> <p>基金管理费自本补充协议生效日起, 按自然日计提, 按自然季支付给基金管理人。</p> <p>由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在下季初十五个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令, 基金管理人应确保托管账户资金足额, 因托管账户内留存的现金不足造成的划款延迟, 托管人不承担相应责任。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。</p>
<p>私募基金的费用与税收</p>	<p>本基金仅针对 A 类份额、C 类份额提取业绩报酬, B 类份额不提取业绩报酬。</p> <p>1) A 类份额提取业绩报酬的方式如下:</p> <p>①业绩报酬提取的时间</p> <p>业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和基金终止时提取。固定时点提取是指 2020 年 3 月 16 日后每自然</p>	<p>本基金仅针对 A 类份额提取业绩报酬, B 类份额不提取业绩报酬。</p> <p>1) A 类份额提取业绩报酬的方式如下:</p> <p>①业绩报酬提取的时间</p> <p>业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和基金终止时提取。固定时点提取是指本补充协议生效日起每自然季度的最后一个工作日提取业绩报酬。赎回时提</p>

章节	原合同内容	变更后的内容
	<p>季度的最后一个工作日提取业绩报酬。赎回时提取、基金终止时提取是指 A 类份额持有人赎回基金份额和在基金终止时提取业绩报酬。</p> <p>在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减 A 类份额持有人份额的方式提取，同时将提取投资者的份额增加给管理人；赎回和基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。</p> <p>②业绩报酬提取的方法</p> <p>单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：</p> $PF_{ij} = F_{ij} \times (NAV1' - HWM_{ij}) \times 10.0\%$ $\Delta S_{ij} = PF_{ij} / NAV$ <p>PF_{ij}：本计提日第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资的业绩报酬；</p> <p>F_{ij}：本计提日第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资的基金份额；提取赎回业绩报酬时为 A 类份额持有人赎回基金的份额；提取固定时点业绩报酬时为 A 类份额持有人持有的份额；合同终止时的业绩报酬为 A 类份额持有人合同终止时的全部份额；</p> <p>NAV1'：本计提日 A 类份额累计净值；</p> <p>HWM_{ij}：第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资的高水位，为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购份额累计净值；</p> <p>Δ S_{ij}：固定时点提取业绩报酬时，第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额；</p> <p>NAV：本计提日 A 类份额净值。</p> <p>2) B 类份额不提取业绩报酬。</p> <p>3) C 类份额提取业绩报酬的方式如下：</p> <p>①业绩报酬提取的时间</p> <p>业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和基金终止时提取。固定时点提取是指 2020 年 7 月 24 日后每自然季度的最后一个工作日提取业绩报酬。赎回时提取、基金终止时提取是指 C 类份额</p>	<p>取、基金终止时提取是指 A 类份额持有人赎回基金份额和在基金终止时提取业绩报酬。</p> <p>在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减 A 类份额持有人份额的方式提取，同时将提取投资者的份额增加给管理人；赎回和基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。</p> <p>②业绩报酬提取的方法</p> <p>单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：</p> $PF_{ij} = F_{ij} \times (NAV1' - HWM_{ij}) \times 20.0\%$ $\Delta S_{ij} = PF_{ij} / NAV$ <p>PF_{ij}：本计提日第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资的业绩报酬；</p> <p>F_{ij}：本计提日第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资的基金份额；提取赎回业绩报酬时为 A 类份额持有人赎回基金的份额；提取固定时点业绩报酬时为 A 类份额持有人持有的份额；合同终止时的业绩报酬为 A 类份额持有人合同终止时的全部份额；</p> <p>NAV1'：本计提日 A 类份额累计净值；</p> <p>HWM_{ij}：第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资的高水位，为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购份额累计净值；</p> <p>Δ S_{ij}：固定时点提取业绩报酬时，第 i 个 A 类份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额；</p> <p>NAV：本计提日 A 类份额净值。</p> <p>2) B 类份额不提取业绩报酬。</p> <p>如果上述计算投资人单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。</p> <p>上述业绩报酬在赎回基金份额、合同约定固定时点及《基金合同》终止清算后 10 个工作日内，由基金托管人根据基金管理人出具的划款指令支付给基金管理人。</p> <p>注：单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。</p> <p>基金管理人的管理费收款账户信息如下：</p>

章节	原合同内容	变更后的内容
	<p>持有人赎回基金份额和在基金终止时提取业绩报酬。</p> <p>在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减 C 类份额持有人份额的方式提取，同时将提取投资者的份额增加给管理人；赎回和基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。</p> <p>②业绩报酬提取的方法</p> <p>单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：</p> $PF_{ij} = F_{ij} \times (NAV1' - HWM_{ij}) \times 20.0\%$ $\Delta S_{ij} = PF_{ij} / NAV$ <p>PF_{ij}：本计提日第 i 个 C 类份额持有人第 j 笔投资的业绩报酬；</p> <p>F_{ij}：本计提日第 i 个 C 类份额持有人第 j 笔投资的基金份额；提取赎回业绩报酬时为 C 类份额持有人赎回基金的份额；提取固定时点业绩报酬时为 C 类份额持有人持有的份额；合同终止时的业绩报酬为 C 类份额持有人合同终止时的全部份额；</p> <p>NAV1'：本计提日 C 类份额累计净值；</p> <p>HWM_{ij}：第 i 个 C 类份额持有人第 j 笔投资的高水位，为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购份额累计净值；</p> <p>Δ S_{ij}：固定时点提取业绩报酬时，第 i 个 C 类份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额；</p> <p>NAV：本计提日 C 类份额净值。</p> <p>如果上述计算投资人单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。</p> <p>上述业绩报酬在赎回基金份额、合同约定固定时点及《基金合同》终止清算后 10 个工作日内，由基金托管人根据基金管理人出具的划款指令支付给基金管理人。</p> <p>注：单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。</p> <p>基金管理人的管理费收款账户信息</p>	<p>户 名：深圳市优美利投资管理有限 公司</p> <p>账 号：691187635</p> <p>开户银行：中国民生银行深圳上步支行</p>

章节	原合同内容	变更后的内容
	如下： 户 名：深圳市优美利投资管理有 限公司 账 号：691187635 开户银行：中国民生银行深圳上步支 行	
私募基金的 申购、赎回与 转让	本基金对 A、B 类份额不收取赎回费， 对 C 类份额收取 1% 的赎回费用。 $\text{赎回费} = \text{赎回价格} \times \text{赎回份额} \times \text{赎回费率}$	2、赎回费用 本基金无赎回费。

二、风险揭示

1. 本基金在固定时点计提业绩报酬。固定时点计提业绩报酬的，基金份额净值不会降低，但基金份额持有人所持有的基金份额减少，且该时点对于未赎回基金份额的基金投资者来说，其可能既不能享受收益分配，也不能赎回基金份额，但基金管理人计提业绩报酬，基金份额持有人所持有份额的价值减少，且若将来基金份额净值下跌，基金管理人不会就已计提的业绩报酬进行回拨，基金投资者可能承担最终投资收益减少甚至亏损本金，但基金管理人仍已按照较高的历史投资收益计提了业绩报酬的风险。

2. 份额分类的风险

本基金将基金份额持有人划分为 A、B 两类并收取不同的管理费、业绩报酬，对 A 类份额持有人收取的管理费、业绩报酬高于对 B 类份额持有人收取的管理费、业绩报酬，可能导致 A、B 两类份额持有人获得的投资收益不同。

三、补充协议的生效

1、本补充协议同时满足以下条件后生效：

- (1) 全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人合法签署；
- (2) 基金管理人将《生效通知》（见附件一）告知基金托管人；
- (3) 基金管理人以网站公告/邮件/电话或原合同约定的其他方式将本补充协议生效日告知全体基金份额持有人。

2、本补充协议生效的特别条款：

- (1) 本补充协议生效日以《生效通知》载明的生效日期为准，基金管理人对本补充协议生效日的准确性、合法性负责；

（2）本补充协议的生效日不早于基金管理人将《生效通知》通知到基金托管人的日期，由于基金管理人未及时通知基金托管人而导致的损失由基金管理人承担；

（3）关于本补充协议生效事项，基金管理人负责通知基金份额持有人，基金托管人对于基金管理人是否通知基金份额持有人不承担监督责任。

3、因基金管理人未妥善履行职责致使本补充协议不满足上述生效条件而无法生效的，由基金管理人承担相应责任。

四、附则

1、基金管理人承诺全体基金份额持有人均已合法合规并有效签署原合同和本补充协议。

2、基金管理人应及时向基金托管人移交本补充协议生效件，并保证提供给基金托管人的本补充协议生效件的真实性、完整性、准确性和有效性。

3、本补充协议生效后，基金管理人应按照法律法规规定及原合同约定履行备案变更手续等相关义务。

4、本补充协议与原合同中约定不一致的条款，以本补充协议内容为准，本补充协议未作约定的，仍以原合同内容为准。

5、本补充协议一式叁份，基金份额持有人、基金管理人、基金托管人三方各执一份，每份具有同等的法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《优美利观复1号私募证券投资基金基金合同补充协议（一）》签署页）

基金份额持有人：（自然人签字或机构盖章）

法定代表人/执行事务合伙人或授权人：

基金管理人：深圳市优美利投资管理有限公司（盖章）



法定代表人/执行事务合伙人或授权人：



基金托管人：华泰证券股份有限公司（盖章）



法定代表人或授权人：



签署日期： 年 月 日

HT92A9534E6CFO20211108P546

