

上海恒基浦业资产管理有限公司旗下产品变更的征询意见函（投资者）

鉴于上海恒基浦业资产管理有限公司（以下简称“我公司”）发行的如下产品的基金合同中已约定可以采用征询意见函的方式进行合同变更。为保护投资者利益，我公司特向全体基金份额持有人征询关于如下产品合同相关条款变更的意见。

浦信恒利资产管理 7 号私募基金

1、征询函术语

本征询函中的所有术语，除另有说明外，其定义与原合同中的定义相同。

2、基金合同条款具体修改如下

（1）修订第十五章“私募基金财产的估值和会计核算”第（一）条“基金财产的估值”第 5 款“估值方法”第（1）项

A、原表述：

“（1）固定收益债券估值

A、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值（非公开发行公司债、可交换债、中小企业私募债例外），估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。对在证券交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价，减去其中所含当日的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，以最近交易日债券收盘价作为全价，减去其中所含截止最近交易日的债券应收利息得到的净价进行估值。非公开发行公司债、可交换债、中小企业私募债，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，如第三方估值机构不发布估值价的，按成本估值。交易所上市的资产支持证券，按成本估值。当上述债券品种发生违约时，管理人应当及时通知托管人进行估值方法调整，如因管理人未及时通知导致托管人未及时调整的，不视为估值错误。

首次公开发行未上市的股票、首次发行未上市的债券按成本估值；

B、交易所上市的资产支持证券，按成本估值。

C、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。



D、未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

E、以上情形中，如估值价无法客观、准确反映公允价格的（如：有价证券在交易所不存在活跃报价、估值日没有交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的），私募基金管理人可采用估值技术确定公允价值，调整估值价格，并告知所有份额持有人。”

修改为：

“（1）证券交易所上市的固定收益债券估值

A、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含截止最近交易日的债券应收利息得到的净价进行估值。交易所上市的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，如第三方估值机构不发布估值价的，采取估值技术确定公允价值。当上述债券品种发生违约时，管理人应当及时通知托管人进行估值方法调整，如因管理人未及时通知导致托管人未及时调整的，不视为估值错误。

对在全国银行间债券市场交易的固定收益品种（包括但不限于债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同业存单等投资品种），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。如第三方估值机构不发布估值价的，采取估值技术确定公允价值。

特别地，上述选用第三方估值机构提供的估值价进行估值的固定收益品种，其中：证券交易所固定收益品种优先按照中证指数有限公司（简称“中证”）提供的估值净价估值，银行间固定收益品种优先按照中央国债登记结算有限责任公司（简称“中债”）提供的估值净价估值。若管理人需调整前述对应第三方机构的，则以书面形式通知托管人。”

3、合同变更流程

我司将于【2022年1月26日起】进行本次合同变更的征询意见。基金份额持有人应于【2022年2月10日15点】之前回复意见。基金份额持有人同意本次合同变更，请以书

面的形式回复意见。如基金份额持有人未于【2022年2月10日15点】之前回复意见或回复意见不明确的，视为基金份额持有人【同意】本次变更。我司将于征询意见期满后于【2022年2月11日】设置临时开放日，如基金份额持有人不同意本次变更，则应于【2022年2月11日】提交赎回申请。基金份额持有人回复不同意意见，但未于临时开放日提交赎回申请的，由我司强制赎回其所持全部基金份额。

本次合同变更将通过以下联系方式收取基金份额持有人反馈意见：

联系人：【李娟】

电话：【021-62663776】

邮箱：【lijuan@hpassset.com】

通讯地址：【上海市黄浦区宁波路1号中华金融大厦21层】

传真：【021-53521376】

4、其他

4.1 本征询函自我公司完成上述合同变更流程之后生效，且成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。若本征询函与原合同有抵触，以本征询函的约定为准。

4.2 本次合同变更后，基金份额持有人可能面临因巨额赎回导致基金份额净值降低的风险。

管理人：上海恒基浦业资产管理有限公司

【2022年1月25日】

投资者意见：

A：[] 同意：

B：[] 不同意（如不同意，请填写赎回申请表）