

关于第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划 合同变更的公告

尊敬的委托人：

由我司作为管理人，国泰君安证券股份有限公司作为托管人的第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）于 2020 年 12 月 1 日成立。为满足客户需求，拟对《第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划说明书》进行变更。详细内容见本公告附件。

为保护委托人的利益，本计划变更事宜已经获得托管人的书面同意确认。委托人不同意本次合同变更的应在 2021 年 12 月 3 日提出退出申请。未提出退出申请的，视同委托人已经同意本次合同变更。截止 2021 年 12 月 3 日，若同意合同变更的委托人数量不少于 2 人（含 2 人），则我司约定 2021 年 12 月 8 日为合同变更生效日；若同意合同变更的客户数量少于 2 人，则本计划将终止。

特此公告。

附件 1：第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划资产管理合同变更明细表

附件 2：第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划说明书变更明细表

第一创业证券股份有限公司

2021 年 12 月 2 日

附件 1：第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划资产管理合同变更明细表

序号	位置	原合同	变更后合同												
1	“八、资产管理计划的参与、退出与转让”	2、参与和退出的开放日和时间 本计划自成立之日起每月第 3 周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放参与，每年 12 月的第一周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放赎回，具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日，委托人可办理参与和/或退出业务。 本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的 20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 6、参与和退出的费用 （1）参与费用 本计划申购无参与费，即参与费率为 0%。 （2）退出费用 本计划退出费率如下： <table><tr><th></th><th>持有期 ≥ 180 天</th><th>持有期 <180 天</th></tr><tr><th>退出费率</th><td>0%</td><td>1%</td></tr></table> 退出费由赎回本计划的委托人承担，在委托人赎回本计划份额时收取。委托人申请退出本计划时发生的退出费用全额计入计划资产。		持有期 ≥ 180 天	持有期 <180 天	退出费率	0%	1%	2、参与和退出的开放日和时间 本计划自成立之日起每月第 1 周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放参与，每年 6 月、12 月的第一周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放赎回，具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日，委托人可办理参与和/或退出业务。 本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的 20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动性受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 6、参与和退出的费用 （1）参与费用 本计划申购无参与费，即参与费率为 0%。 （2）退出费用 本计划退出费率如下： <table><tr><th></th><th>持有期 ≥ 365 天</th><th>持有期 <365 天</th></tr><tr><th>退出费率</th><td>0%</td><td>0.5%</td></tr></table> 退出费由赎回本计划的委托人承担，在委托人赎回本计划份额时收取。委托人申请退出本计划时发生的退出费用全额计入计划资产		持有期 ≥ 365 天	持有期 <365 天	退出费率	0%	0.5%
	持有期 ≥ 180 天	持有期 <180 天													
退出费率	0%	1%													
	持有期 ≥ 365 天	持有期 <365 天													
退出费率	0%	0.5%													



附件 2：第一创业臻选 FOF2 号集合资产管理计划说明书变更对照表

序号	位置	原合同	变更后合同												
1	“集合计划的参与和退出”	办理时间 本计划自成立之日起每月第 3 周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放参与，每年 12 月的第一周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放赎回，具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日，委托人可办理参与和/或退出业务。 参与和退出的费用 （1）参与费用 本计划申购无参与费，即参与费率为 0%。 （2）退出费用 本计划退出费率如下： <table><tr><td></td><td>持有期≥180 天</td><td>持 有 期<180 天</td></tr><tr><td>退出费率</td><td>0%</td><td>1%</td></tr></table> 退出费由赎回本计划的委托人承担，在委托人赎回本计划份额时收取。委托人申请退出本计划时发生的退出费用全额计入计划资产。		持有期≥180 天	持 有 期<180 天	退出费率	0%	1%	办理时间 本计划自成立之日起每月第 1 周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放参与，每年 6 月、12 月的第一周周五（如遇非交易日则提前至前一个交易日）开放赎回，具体开放时间以管理人公告为准。在开放期内的工作日，委托人可办理参与和/或退出业务。 参与和退出的费用 （1）参与费用 本计划申购无参与费，即参与费率为 0%。 （2）退出费用 本计划退出费率如下： <table><tr><td></td><td>持有期≥365 天</td><td>持 有 期<365 天</td></tr><tr><td>退出费率</td><td>0%</td><td>0.5%</td></tr></table> 退出费由赎回本计划的委托人承担，在委托人赎回本计划份额时收取。委托人申请退出本计划时发生的退出费用全额计入计划资产。		持有期≥365 天	持 有 期<365 天	退出费率	0%	0.5%
		持有期≥180 天	持 有 期<180 天												
退出费率	0%	1%													
	持有期≥365 天	持 有 期<365 天													
退出费率	0%	0.5%													

