

2022-托管部-17677-N

关于庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金 基金合同变更（202201）的协商函

招商证券股份有限公司：

杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“我司”）在贵司托管的庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金（以下简称“该基金”）自成立以来，一直坚持规范运作，稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资服务，我司拟根据《庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。

我司特向贵司征询关于庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金基金合同相关条款变更的意见。

《庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金基金合同》条款具体修改如下：

一、庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金基金合同修改对照明细表

序号 1

七、基金的申购、赎回与转让

原条款：	现条款：
<p>（七）申购和赎回的费用</p> <p>1、申购费用</p> <p>本基金无申购费用。</p>	<p>（七）申购和赎回的费用</p> <p>1、申购费用</p> <p>投资者在本基金存续期申购本基金按照以下公式支付申购费：</p> <p>（1）净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）；</p> <p>（2）申购费用= 申购金额-净申购金额；</p> <p>其中申购费率为 1%，投资者申购本基金需额外缴纳申购费，具体申购费率遵循管理人相关规定，申购费归募集机构所有。</p>

原条款:	现条款:
<p>(八) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1、申购份额计算</p> <p>申购份额=申购金额÷申购价格</p> <p>申购价格为申购申请所对应开放日基金份额净值。</p> <p>申购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>2、赎回金额计算</p> <p>赎回金额=赎回份数×赎回价格-赎回费-业绩报酬</p> <p>赎回价格为赎回申请所对应开放日基金份额净值。</p> <p>赎回金额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(八) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1、申购份额计算</p> <p>申购份额=净申购金额÷申购价格</p> <p>其中，上述公式净申购金额不包括额外缴纳的申购费。</p> <p>申购价格为申购申请所对应开放日基金份额净值。</p> <p>申购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>2、赎回金额计算</p> <p>赎回金额=赎回份数×赎回价格-赎回费(如有)-赎回时提取的业绩报酬(如有)</p> <p>赎回价格为赎回申请所对应开放日基金份额净值。</p> <p>赎回金额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>

上述变更自【2022】年【7】月【11】日起开始生效。

二、变更流程

我司通过本函向贵司征询意见，在与贵司书面达成一致意见并收到贵司的《复函》后，我司将按照基金合同的约定向基金份额持有人披露基金合同变更事宜合同变更生效后按监管规定及时向监管机构报备。

若由于基金管理人未及时书面告知基金托管人而导致托管人无法确定变更

生效时间，由此造成的任何形式的纠纷与托管人无关，由管理人承担由此造成的法律后果。在无充分文件证明变更生效时间前，托管人将严格按照原协议履行其托管职责。以上事宜，请贵司确认。

我司承诺本次合同变更生效后，在合同变更生效日之后进行申购的投资者所签署合同为根据变更内容调整后的最新有效的基金合同。因新投资者签署合同版本与实际不符而导致的损失，由管理人承担相应的责任，托管人不承担任何责任。

本函正本一式两份，贵司留存一份，我司执一份。

杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）

2022年7月4日



复 函

杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）：

贵司发来的《关于庄贤锐进专享灵活 7 号私募证券投资基金基金合同变更（202201）的协商函》收悉，经研究，对贵司在来函中所述的合同条款变更内容不持异议。

本复函一式两份，双方各执一份。

招商证券股份有限公司托管部（盖章）

签署日： 2022 年 07 月 06 日