

关于修改开源守正 6 号集合资产管理计划 管理费计提方式的公告

尊敬的投资者：

为给投资者提供更好的投资体验，经与产品托管人兴业银行股份有限公司协商一致（详见附件），管理人决定自 2023 年 2 月 1 日起将开源守正 6 号集合资产管理计划管理费计提方式进行修改，现就本次变更有关的以下事项进行公告：

管理费计提方式变更前为：

“本集合计划的年管理费率为 1%，以前一自然日集合计划资产净值为基数计提。计算方法如下：

$$G = E \times 1\% \div 365$$

G 为每日应计提的管理费；

E 为前一自然日集合计划资产净值。

管理人的管理费每日计提，逐日累计，每自然季度支付一次，由托管人于下一个自然季度首日起 5 个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

现修改为：

“本集合计划的管理费计算方法如下：

若前一自然日集合计划累计单位净值 < 1.0000， $G = 0$ ；

若前一自然日集合计划累计单位净值 ≥ 1.0000 ， $G = E \times 1\%$

$\div 365$



G 为每日应计提的管理费；

E 为前一自然日集合计划资产净值。

管理人的管理费每日计提，逐日累计，每自然季度支付一次，由托管人于下一个自然季度首日起 5 个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

特此公告。

管理人：开源证券股份有限公司



附件：

1.关于修改开源守正 6 号集合资产管理计划管理费计提方式的征询意见函

2.关于修改开源守正 6 号集合资产管理计划管理费计提方式的无异议函

