

关于《太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划资产管理合同 (第四次修订)》变更的征询函

尊敬的投资者：

为使太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)更好地运作，我司拟对《太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划资产管理合同(第四次修订)》(以下简称“《原合同》”)进行变更。

一、就本集合计划本次变更事宜，我司已与托管人达成书面一致，本次变更涉及管理人的义务、投资比例、管理人自有资金参与、业绩报酬、利益冲突及关联交易等，具体条款详见附表或以我司网站挂网的《太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划资产管理合同(第四次修订)之补充协议》为准。

二、现管理人就本集合计划本次合同变更相关事宜征询全体份额持有人意见。本次合同变更征询意见截止日为2023年3月14日。为了保障不同意本次合同变更的份额持有人退出本集合计划的权利，管理人安排2023年3月14日为临时开放日，您可于当日申请退出本集合计划。

如您/贵机构不同意本次合同变更，请于征询截止日前以书面签署征询函回函的方式做出不同意变更的意思表示或/并在前述临时开放日申请退出本集合计划。您/贵机构同意本次合同变更，请于征询截止日前以书面签署征询函回函的方式做出同意变更的意思表示。

对于书面意见答复不同意变更且逾期未退出的投资者，管理人将于2023年3月15日强制赎回您持有的所有份额(赎回价格为2023年3月14日本集合计划单位净值)。

份额持有人未在征询期内回复意见或回复意见不明确，且未在上述临时开放期内办理退出手续的，视为份额持有人同意本合同变更。

三、本集合计划说明书将同步进行变更，风险揭示书具体内容不变。

四、请您在“关于《太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划资产管理合同(第四次修订)》变更的份额持有人征询函的回函”中做出意思表示。感谢您的支持与配合。

特此公告。



太平洋证券股份有限公司

2023年3月10日

关于《太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划资产管理合同

(第四次修订)》变更的征询函回函

请投资者根据以上内容作出意见表示：

同意合同变更之投资者，请于“同意合同变更”栏签字或盖章；不同意合同变更之投资者，请于“不同意合同变更”栏签字或盖章。请您于征询截止日前书面反馈意见。

意见	投资者签字/盖章
同意合同变更	
不同意合同变更	
时间	年 月 日

份额持有人姓名（名称）：

证件号码：

联系电话：

客户所在销售机构：

附：合同变更要素对照表

变更事项	变更前	变更后
<p>管理人的义务</p>	<p>(1) 依法办理本集合计划的销售、登记、备案事宜；</p> <p>(2) 按照基金业协会要求报送本集合计划产品运行信息；</p> <p>(3) 按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用本集合计划财产；</p> <p>(4) 对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，向符合法律法规规定的合格投资者非公开募集资金；</p> <p>(5) 制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险；</p> <p>(6) 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作本集合计划财产；</p> <p>(7) 建立健全的内部管理制度，保证本集合计划财产与其管理的其他资产管理计划财产、管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理，分别记账，分别投资；聘请投资顾问的，应制定相应利益冲突防范机制；</p> <p>(8) 除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作本集合计划财产；</p> <p>(9) 保守商业秘密，不得泄露本集合计划的投资计划、投资意向等，依法依规提供信息的除外；</p> <p>(10) 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损本集合计划财产及其他当事人利益的活动；</p> <p>(11) 除规定情形或符合规定条件、本合同约定外，不得为管理人、托管人及其关联方提供融资；</p> <p>(12) 按照本合同约定接受投资者和托管人的监督；</p> <p>(13) 以管理人的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；</p>	<p>(1) 依法办理本集合计划的销售、登记、备案事宜；</p> <p>(2) 按照基金业协会要求报送本集合计划产品运行信息；</p> <p>(3) 按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用本集合计划财产；</p> <p>(4) 对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，向符合法律法规规定的合格投资者非公开募集资金；</p> <p>(5) 制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险；</p> <p>(6) 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作本集合计划财产；</p> <p>(7) 建立健全的内部管理制度，保证本集合计划财产与其管理的其他资产管理计划财产、管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理，分别记账，分别投资；聘请投资顾问的，应制定相应利益冲突防范机制；</p> <p>(8) 除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作本集合计划财产；</p> <p>(9) 保守商业秘密，不得泄露本集合计划的投资计划、投资意向等，依法依规提供信息的除外；</p> <p>(10) 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损本集合计划财产及其他当事人利益的活动；</p> <p>(11) 管理人及相关从业人员不得利用资产管理计划，通过直接投资、投资其他资产管理产品或者与他人进行交叉融资安排等方式，违规为本机构及其控股股东、实际控制人或者其他关联方提供融资；</p> <p>(12) 按照本合同约定接受投资者和托管人的监督；</p>

	<p>(14)根据本合同约定召集本集合计划份额持有人大会,本集合计划不设置份额持有人大会或者份额持有人大会设立日常机构的除外;</p> <p>(15)按照本合同约定计算并向投资者披露本集合计划份额净值;</p> <p>(16)确定本集合计划份额参与、退出价格,采取适当、合理的措施确保份额交易价格的计算方法符合法律法规的规定和本合同的约定;</p> <p>(17)如本集合计划投资于非标资产的,管理人需对非标准化资产和相关交易主体进行充分的尽职调查,形成书面工作底稿,并制作尽职调查报告;</p> <p>(18)按照本合同约定负责本集合计划会计核算并编制财务会计报告;</p> <p>(19)聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对年度财务会计报告进行审计;</p> <p>(20)按照本合同的约定确定收益分配方案,并根据收益分配方案及时向投资者分配收益;</p> <p>(21)根据法律法规与本合同的规定,编制向投资者披露的本集合计划季度、年度等定期报告,向基金业协会备案,并抄报中国证监会相关派出机构;</p> <p>(22)办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项;</p> <p>(23)建立并保存投资者名单;</p> <p>(24)组织并参加本集合计划财产清算小组,参与本集合计划财产的保管、清算、变现和分配;</p> <p>(25)按照法律法规和中国证监会的规定,保存本集合计划的会计账册,妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件、资料和数据,保存期限自本集合计划终止之日起不得少于20年;</p> <p>(26)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会相关派出机构、基金业协会并通知托管人和投资者;</p> <p>(27)法律法规、中国证监会及基金业协会规定的和资产管理合同约定的其他义务。</p>	<p>(13)以管理人的名义,代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;</p> <p>(14)根据本合同约定召集本集合计划份额持有人大会,本集合计划不设置份额持有人大会或者份额持有人大会设立日常机构的除外;</p> <p>(15)按照本合同约定计算并向投资者披露本集合计划份额净值;</p> <p>(16)确定本集合计划份额参与、退出价格,采取适当、合理的措施确保份额交易价格的计算方法符合法律法规的规定和本合同的约定;</p> <p>(17)如本集合计划投资于非标资产的,管理人需对非标准化资产和相关交易主体进行充分的尽职调查,形成书面工作底稿,并制作尽职调查报告;</p> <p>(18)按照本合同约定负责本集合计划会计核算并编制财务会计报告;</p> <p>(19)聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对年度财务会计报告进行审计;</p> <p>(20)按照本合同的约定确定收益分配方案,并根据收益分配方案及时向投资者分配收益;</p> <p>(21)根据法律法规与本合同的规定,编制向投资者披露的本集合计划季度、年度等定期报告,向基金业协会备案,并抄报中国证监会相关派出机构;</p> <p>(22)办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项;</p> <p>(23)建立并保存投资者名单;</p> <p>(24)组织并参加本集合计划财产清算小组,参与本集合计划财产的保管、清算、变现和分配;</p> <p>(25)按照法律法规和中国证监会的规定,保存本集合计划的会计账册,妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件、资料和数据,保存期限自本集合计划终止之日起不得少于20年;</p> <p>(26)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会相关派出机构、基金业协会并通知托管人和投资者;</p> <p>(27)管理人保证向投资者支付的受托</p>
--	--	--

		<p>资金及收益返回其参与资产管理计划时使用的结算账户或其同名账户。</p> <p>(28) 管理人及其从业人员不得为本人或他人违规持有金融机构股权提供便利。</p> <p>(29) 法律法规、中国证监会及基金业协会规定的和资产管理合同约定的其他义务。</p>
<p>投资比例</p>	<p>(1) 本集合计划投资于标准化债权类资产以及债券型基金、货币市场基金的比例合计不低于本集合总资产的80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于前述资产的比例可以低于本集合计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。</p> <p>(2) 本集合计划投资于标准化股权类资产和商品及金融衍生类资产、股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金的比例合计不高于20%。</p>	<p>(1) 本集合计划投资于标准化债权类资产以及债券型基金、货币市场基金的比例合计不低于本集合总资产的80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于前述资产的比例可以低于本集合计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。</p> <p>(2) 本集合计划投资于标准化股权类资产和商品及金融衍生类资产、股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金的比例合计不高于20%。</p> <p>(3) 本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,本集合计划的总资产不得超过净资产的120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。</p>
<p>管理人自有资金参与</p>	<p>1、管理人自有资金参与的条件和方式 管理人以自有资金参与本集合计划,应当符合法律法规和中国证监会规定,并按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,获得公司董事会、董事会或者其他授权程序的批准。管理人可以以其自有资金参与本集合计划。管理人以自有资金参与本集合计划方式同其他投资者(指管理人以外的投资者)。</p> <p>2、管理人自有资金参与金额和比例 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。</p> <p>3、管理人自有资金退出条件 管理人自有资金所持有的本集合计划份额,需在持有期限满6个月后方可退出本</p>	<p>1、管理人自有资金参与的条件和方式 管理人可以以其自有资金参与本集合计划。管理人以自有资金参与本集合计划,应当符合法律法规和中国证监会规定,并按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,获得相关授权程序的批准。管理人以自有资金参与本集合计划方式同其他投资者(指管理人以外的投资者)。</p> <p>2、管理人自有资金参与金额和比例 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。因本集合计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的,管理人依照中国证监会规定及本集合计划合同的约定及时调整达标。</p> <p>3、管理人自有资金参与退出条件</p>

	<p>集合计划。</p> <p>因集合计划规模变动等客观因素导致前述管理人及其附属机构自有资金参与集合计划的比例被动超限的,由份额登记机构在超限后3个工作日内对管理人自有资金超出比例部分进行强制退出并在管理人网站进行公告。</p> <p>4、收益分配和责任承担方式</p> <p>管理人自有资金所持有的本集合计划份额与其他投资者持有的本集合计划份额享有同等权益、承担同等风险。</p> <p>管理人自有资金参与份额不对其他投资者承担保本保收益责任。</p> <p>5、风险揭示和信息披露</p> <p>本集合计划管理人以自有资金参与本集合计划,将同其他投资者承担同等风险。</p> <p>管理人自有资金参与、退出时应当提前5个工作日通过管理人的网站(www.tpyzq.com)及时向投资者和托管人公告。</p> <p>6、为了应对本集合计划巨额退出以解决流动性风险,或者中国证监会认可的其他情形,在不存在利益冲突并遵守本合同约定的前提下,管理人以自有资金参与或退出本集合计划,可不受前述持有期、参与比例、以及提前公告的披露等相关限制,但应当及时告知投资者和托管人,并向相关派出机构及基金业协会报告。</p>	<p>管理人自有资金参与、退出本集合计划的,提前5个工作日告知全体投资者和托管人,并取得其同意;管理人自有资金参与本集合计划的,持有期限不少于6个月。</p> <p>4、收益分配和责任承担方式</p> <p>管理人自有资金所持有的本集合计划份额与其他投资者持有的本集合计划份额享有同等权益、承担同等风险。</p> <p>管理人自有资金参与份额不对其他投资者承担保本保收益责任。</p> <p>5、为应对本集合计划巨额赎回以解决流动性风险,或者中国证监会认可的其他情形,在不存在利益冲突并遵守本集合计划合同约定的前提下,管理人及其子公司以自有资金参与及其后续退出本集合计划可不受本条第2款、第3款规定的限制,但须及时告知投资者和托管人,并向中国证监会相关派出机构报告。</p>
<p>利益冲突及关联交易</p>	<p>(一)可能存在利益冲突的情形</p> <p>本集合计划发生“管理人将集合计划的资产投资于管理人、托管人及其上述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易”时,可能发生利益冲突。</p> <p>(二)利益冲突处理方式</p> <p>投资者在此同意并授权管理人可以将本集合计划的财产投资于管理人、托管人及其上述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券,但管理人前述投资行为存在为管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他相关方提供或者变相提供融资的情形除外。</p>	<p>(一)可能存在利益冲突的情形</p> <p>本集合计划发生“管理人将集合计划的资产投资于管理人、托管人及其上述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他关联交易”时,可能发生利益冲突。</p> <p>(二)利益冲突处理方式</p> <p>管理人以本集合计划的资产从事关联交易的,根据法律法规、中国证监会的规定和合同约定,事先取得投资者的同意,并在投资行为实施过程中按照市场通行的方式和条件参与交易,公平对待本集合计划财产,遵循投资者利益优先原则并防范利益冲突。</p> <p>本集合计划资产除投资于管理人、托管</p>

	<p>投资者签署本合同即视为已经充分理解并同意管理人从事该等关联交易,管理人无需就该等具体关联交易分别取得投资者的个别授权,但管理人应有充分证据证明未损害投资者利益,并在投资行为实施过程中按照市场通行的方式和条件参与交易,公平对待本集合计划财产,遵循投资者利益优先原则并防范利益冲突。</p> <p>(三)利益冲突披露方式、披露内容及披露频率</p> <p>管理人从事关联交易的,应该事后向投资者、托管人及时、全面、客观的在本集合计划年度报告中披露报告期内的关联交易情况,具体内容披露内容包括但不限于交易时间、交易对手方、交易数量,对投资者利益影响情况等。</p> <p>从事重大关联交易的,管理人还应向中国证监会相关派出机构和基金业协会报告,投资于证券期货的关联交易同时向证券交易所报告,并充分证明未损害投资者利益。</p>	<p>人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券外,管理人不得将其直接或者通过投资其他资产管理计划等间接形式,为本机构、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方提供或者变相提供融资。</p> <p>(三)利益冲突披露方式、披露内容</p> <p>管理人以集合计划的资产从事关联交易的,事后及时告知投资者和托管人,并向中国证监会相关派出机构报告。</p> <p>此外,管理人从事重大关联交易的,应当按照合同约定在本集合计划季度报告和年度报告中进行披露,具体披露内容包括但不限于交易时间、交易对手方、交易数量,对投资者利益影响情况等。</p>
其他	<p>以上仅为本次合同变更要素列示,其他变更内容详见《太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划资产管理合同(第四次修订)之补充协议》</p>	