

## 关于名禹沐风 1 期私募证券投资基金 基金合同变更（202301）的协商函

招商证券股份有限公司：

上海名禹资产管理有限公司（以下简称“我司”）在贵司托管的名禹沐风 1 期私募证券投资基金（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《名禹沐风 1 期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名禹沐风 1 期私募证券投资基金基金合同相关条款变更的意见。

《名禹沐风 1 期私募证券投资基金基金合同》条款具体修改如下：

### 一、名禹沐风 1 期私募证券投资基金基金合同修改对照明细表

序号 1

四、基金的基本情况 （九）基金份额的分类

原条款：						
<p>本基金按照投资者的身份条件不同分为三个类别，即 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。三类份额分别设有不同的代码，分开募集，合并运作。</p> <p>1、基金份额的分类</p> <p>本基金分为 A 类基金份额和 B 类、C 类基金份额，由管理人在基金投资者认购/申购基金份额时根据其属性确定其基金份额类别。</p>						
基金份额类别	身份认定	申购费	赎回费	托管及基金服务费合计	管理费率	业绩报酬
A	除 B、C 类以外的其他合格投资者	1%	若基金份额持有时间少于 12 个月，赎回费率 1%；若基金份额持有时间大于等于 12 个月，赎回费率 0	0.06%	1.5%	收取



B	非本基金管理人发行或担任投资顾问且收取管理费或业绩报酬的私募基金或其他资管产品	1%	若基金份额持有时间少于 12 个月，赎回费率 1%；若基金份额持有时间大于等于 12 个月，赎回费率 0	0.04%	0.8%	收取
C	本基金管理人、管理员工、管理人发行的私募基金或担任投资顾问的资管产品	不收取	不收取	0.02%	不收取	不收取

2、基金份额配比

本基金存续期内，A 类份额和 B 类、C 类份额没有固定的比例关系。

3、基金份额的参考净值计算

在产品存续期间，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，计算不同类别基金份额净值。

**现条款：**

本基金按照投资者的身份条件不同分为三个类别，即 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。三类份额分别设有不同的代码，分开募集，合并运作。

1、基金份额的分类

本基金分为 A 类基金份额和 B 类、C 类基金份额，由管理人在基金投资者认购/申购基金份额时根据其属性确定其基金份额类别。

基金份额类别	身份认定	申购费	赎回费	托管及基金服务费合计	管理费率	业绩报酬
A	除 B、C 类以外	1%	若基金份额持有	0.06%	1.5%	收取

	的其他合格投资者		时间少于 12 个月，赎回费率 1%；若基金份额持有时间大于等于 12 个月，赎回费率 0			
B	非本基金管理人发行或担任投资顾问且收取管理费或业绩报酬的私募基金或其他资管产品	1%	若基金份额持有时间少于 12 个月，赎回费率 1%；若基金份额持有时间大于等于 12 个月，赎回费率 0	0.04%	0.8%	收取
C	本基金管理人、管理员工、管理人发行的私募基金或担任投资顾问的资管产品	不收取	不收取	0.02%	不收取	不收取

2、基金份额配比

本基金存续期内，A 类份额和 B 类、C 类份额没有固定的比例关系。

3、基金份额的参考净值计算

在产品存续期间，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，计算不同类别基金份额净值。

序号 2

十一、基金的投资

<b>原条款：</b>	<b>现条款：</b>
（一）投资经理：本基金的投资经理由	（一）投资经理：本基金的投资经理由

<p>基金管理人指定。</p> <p>本基金的投资经理：陈美风，名禹资产合伙人、基金经理。北京大学光华管理学院金融学硕士，从事计算机行业研究 11 年，并有两年同时覆盖电子元器件行业和通信行业。曾任海通证券研究所计算机行业首席分析师。获得 2006-2009 年、2014 年新财富计算机行业最佳分析师称号，其中 2007 年为第一名。2014 年度获得中国保险资产管理协会首届最受欢迎卖方分析师计算机行业第一名。陈美风对 TMT 行业有深厚的研究功底和长期的积累，善于从行业拐点、价值与主题多角度挖掘潜在牛股。</p> <p>基金管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后三个工作日通过约定的方式告知基金份额持有人及基金托管人。</p>	<p>基金管理人指定。</p> <p>本基金的投资经理：陈美风，名禹资产合伙人、基金经理。北京大学光华管理学院金融学硕士，从事计算机行业研究 11 年，并有两年同时覆盖电子元器件行业和通信行业。曾任海通证券研究所计算机行业首席分析师。获得 2006-2009 年、2014 年新财富计算机行业最佳分析师称号，其中 2007 年为第一名。2014 年度获得中国保险资产管理协会首届最受欢迎卖方分析师计算机行业第一名。</p> <p>基金管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后三个工作日通过约定的方式告知基金份额持有人及基金托管人。</p>
--	---

序号 3

十七、基金的费用与税收 （二）费用计提方式、计提标准和支付方式

<p><b>1、管理费</b></p> <p><b>原条款：</b></p>	
<p>基金的年管理费率为 S%。计算方法如下：</p> $H = E \times S\% \div N$ <p>H：每日<b>各类别基金份额</b>应计提的管理费</p> <p>E：前一日的<b>各类别基金份额</b>资产净值</p> <p>N：当年天数</p>	
<p style="text-align: center;"><b>基金份额类别</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>管理费率 S%</b></p>
<p style="text-align: center;">A 类份额</p>	<p style="text-align: center;">1.5 %</p>
<p style="text-align: center;">B 类份额</p>	<p style="text-align: center;">0.8%</p>

C 类份额	0								
<p>本基金的管理费每日计提，按季支付给基金管理人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p>									
<p><b>1、管理费</b></p> <p><b>现条款：</b></p>									
<p>基金的年管理费率为 S%。计算方法如下：</p> $H = E \times S\% \div N$ <p>H：每日<b>各类别基金份额</b>应计提的管理费 E：前一日的<b>各类别基金份额</b>资产净值 N：当年天数</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>基金份额类别</th> <th>管理费率 S%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 类份额</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>B 类份额</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>C 类份额</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		基金份额类别	管理费率 S%	A 类份额	1.5%	B 类份额	0.8%	C 类份额	0
基金份额类别	管理费率 S%								
A 类份额	1.5%								
B 类份额	0.8%								
C 类份额	0								
<p>本基金的管理费每日计提，按季支付给基金管理人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p>									
<p><b>2、托管费</b></p> <p><b>原条款：</b></p>									
<p>基金的年托管费率为 S%。计算方法如下：</p> $H = E \times S\% \div N$									

H: 每日**各类别基金份额**应计提的托管费

E: 前一日的**各类别基金份额**资产净值

N: 当年天数

基金份额类别	管理费率 S%
A 类份额	0.03%
B 类份额	0.02%
C 类份额	0.01%

本基金的托管费每日计提，按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下一个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

## 2、托管费

### 现条款：

基金的年托管费率为 S%。计算方法如下：

$$H = E \times S\% \div N$$

H: 每日**各类别基金份额**应计提的托管费

E: 前一日的**各类别基金份额**资产净值

N: 当年天数

基金份额类别	托管费率 S%
A 类份额	0.03%
B 类份额	0.02%
C 类份额	0.01%

本基金的托管费每日计提，按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下一个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

**3、基金服务费****原条款：**

基金的年基金服务费率为 S%。计算方法如下：

$$H = E \times S\% \div N$$

H：每日**各类别基金份额**应计提的基金服务费

E：前一日的**各类别基金份额**资产净值

N：当年天数

基金份额类别	管理费率 S%
A 类份额	0.03%
B 类份额	0.02%
C 类份额	0.01%

本基金的基金服务费每日计提，按季支付给服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下一个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

**3、基金服务费****现条款：**

基金的年基金服务费率为 S%。计算方法如下：

$$H = E \times S\% \div N$$

H：每日**各类别基金份额**应计提的基金服务费

E：前一日的**各类别基金份额**资产净值

N：当年天数

基金份额类别	基金服务费率 S%
A 类份额	0.03%
B 类份额	0.02%
C 类份额	0.01%

本基金的基金服务费每日计提，按季支付给服务机构。由基金托管人根据与基金管理人

人核对一致的财务数据，自动在下一个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述变更自【2023】年【07】月【13】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。

上海名禹资产管理有限公司

2023年7月12日



## 复 函

上海名禹资产管理有限公司：

贵司发来的《关于名禹沐风 1 期私募证券投资基金基金合同变更（202301）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：       年   月   日

