

关于《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同之补充协议一》生效的公告

尊敬的西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划投资者：

西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划（以下简称“本计划”）于 2022 年 6 月 24 日成立，为确保本计划投资者利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，资产管理人和资产托管人经友好协商，特签订《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同之补充协议一》（以下简称“补充协议一”），以资共同遵守。

根据《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原合同”）之“二十五、资产管理合同的变更、终止与财产清算”之“（一）资产管理合同的变更”之第 3 条第（3）款的约定：投资者签署原合同即视为同意下列事项可由资产管理人与资产托管人协商一致后变更合同内容并公告告知资产委托人：对资产管理合同的变更不涉及合同当事人权利义务关系发生重大变化，且对资产委托人利益无实质性不利影响。现补充协议一已于 2023 年 7 月 17 日经资产管理人和资产托管人双方签署并生效。

补充协议一对原合同的具体变更内容如下：

一、原合同“二十、资产管理计划财产的估值和会计核算”之“（一）资产管理计划财产的估值”之“8、资产管理计划份额净值的确认”：

原条款为：

“8、资产管理计划份额净值的确认

用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准，由此给资产委托人和委托财产造成的损失，资产托管人予以免责。

资产管理计划财产净值即计划财产净值，是指计划资产总值减去负债后的价值。资产净值的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。计划资产份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。”

现修改为：



“8、资产管理计划份额净值的确认

用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准，由此给资产委托人和委托财产造成的损失，资产托管人予以免责。

资产管理计划财产净值即计划财产净值，是指计划资产总值减去负债后的价值。资产净值的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。计划资产份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。”

二、原合同“二十九、其他事项”之“(一) 资产管理人可向资产委托人提供的增值服务:”之第 3 条:

原条款为:

“3、如资产委托人需要资产管理人提供虚拟份额净值报告的，资产管理人将在每个开放日(含临时开放日)提供上一交易日委托人每笔投资的虚拟份额净值。委托人每笔投资的虚拟份额净值的计算原则如下:

(1) 在虚拟净值计算日(T日)，假设本计划全部份额均拟退出并应计提业绩报酬，根据本合同约定的业绩报酬计提规则，计算本计划每笔投资虚拟应计提的业绩报酬;

(2) T日某笔投资的虚拟净值=T日该笔投资的资产净值-T日该笔投资虚拟计提的全部业绩报酬

(3) T日某笔投资的虚拟份额净值= T日该笔投资的虚拟净值/ T日该笔投资对应的份额数量

本计划提供的虚拟份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

如发生本合同规定的暂停资产管理计划资产估值的情况，资产管理人有权暂停提供虚拟份额净值报告，直至恢复资产管理计划资产估值。”

现修改为:

“3、如资产委托人需要资产管理人提供虚拟份额净值报告的，资产管理人将在每个开放日(含临时开放日)提供上一交易日委托人每笔投资的虚拟份额净值。委托人每笔投资的虚拟份额净值的计算原则如下:

(1) 在虚拟净值计算日 (T 日), 假设本计划全部份额均拟退出并应计提业绩报酬, 根据本合同约定的业绩报酬计提规则, 计算本计划每笔投资虚拟应计提的业绩报酬;

(2) T 日某笔投资的虚拟净值=T 日该笔投资的资产净值-T 日该笔投资虚拟计提的全部业绩报酬

(3) T 日某笔投资的虚拟份额净值= T 日该笔投资的虚拟净值/ T 日该笔投资对应的份额数量

本计划提供的虚拟份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入。

如发生本合同规定的暂停资产管理计划资产估值的情况, 资产管理人有权暂停提供虚拟份额净值报告, 直至恢复资产管理计划资产估值。”

补充说明: 补充协议一为原合同不可分割的一部分, 原合同与补充协议一如有冲突之处, 以补充协议一为准, 补充协议一未作约定的, 仍按原合同执行。补充协议一为原合同不可分割的一部分, 与原合同具有同等的法律效力。

投资者可登陆管理人网站 www.westleadfund.com 查询详细信息。

特此公告。

附件:《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同之补充协议一》

西部利得基金管理有限公司

2023 年 7 月 19 日



西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划

资产管理合同之补充协议一

资产管理人（甲方）：

名称：西部利得基金管理有限公司

法定代表人：何方

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室

联系电话：021-38572888

资产托管人（乙方）：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

法定代表人或负责人：汪素南

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 588 号

联系电话：021-68881237

根据：

《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原合同”）之“二十五、资产管理合同的变更、终止与财产清算”之“（一）资产管理合同的变更”之第 3 条第（3）款的约定：

投资者签署原合同即视为同意下列事项可由资产管理人与资产托管人协商一致后变更合同内容并公告告知资产委托人：对资产管理合同的变更不涉及合同当事人权利义务关系发生重大变化，且对资产委托人利益无实质性不利影响。

为确保本计划投资人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，现资产管理人和资产托管人经友好协商，特签订《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同之补充协议一》（以下简称“本补充协议”），以资共同遵守。



一、原合同“二十、资产管理计划财产的估值和会计核算”之“(一)资产管理计划财产的估值”之“8、资产管理计划份额净值的确认”：

原条款为：

“8、资产管理计划份额净值的确认

用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准，由此给资产委托人和委托财产造成的损失，资产托管人予以免责。

资产管理计划财产净值即计划财产净值，是指计划资产总值减去负债后的价值。资产净值的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。计划资产份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。”

现修改为：

“8、资产管理计划份额净值的确认

用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准，由此给资产委托人和委托财产造成的损失，资产托管人予以免责。

资产管理计划财产净值即计划财产净值，是指计划资产总值减去负债后的价值。资产净值的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。计划资产份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。”

二、原合同“二十九、其他事项”之“(一)资产管理人可向资产委托人提供的增值服务：”之第3条：

原条款为：

“3、如资产委托人需要资产管理人提供虚拟份额净值报告的，资产管理人将在每个开放日（含临时开放日）提供上一交易日委托人每笔投资的虚拟份额净值。委托人每笔投资的虚拟份额净值的计算原则如下：

(1) 在虚拟净值计算日 (T 日), 假设本计划全部份额均拟退出并应计提业绩报酬, 根据本合同约定的业绩报酬计提规则, 计算本计划每笔投资虚拟应计提的业绩报酬;

(2) T 日某笔投资的虚拟净值=T 日该笔投资的资产净值-T 日该笔投资虚拟计提的全部业绩报酬

(3) T 日某笔投资的虚拟份额净值= T 日该笔投资的虚拟净值/ T 日该笔投资对应的份额数量

本计划提供的虚拟份额净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入。

如发生本合同规定的暂停资产管理计划资产估值的情况, 资产管理人有权暂停提供虚拟份额净值报告, 直至恢复资产管理计划资产估值。”

现修改为:

“3、如资产委托人需要资产管理人提供虚拟份额净值报告的, 资产管理人将在每个开放日 (含临时开放日) 提供上一交易日委托人每笔投资的虚拟份额净值。委托人每笔投资的虚拟份额净值的计算原则如下:

(1) 在虚拟净值计算日 (T 日), 假设本计划全部份额均拟退出并应计提业绩报酬, 根据本合同约定的业绩报酬计提规则, 计算本计划每笔投资虚拟应计提的业绩报酬;

(2) T 日某笔投资的虚拟净值=T 日该笔投资的资产净值-T 日该笔投资虚拟计提的全部业绩报酬

(3) T 日某笔投资的虚拟份额净值= T 日该笔投资的虚拟净值/ T 日该笔投资对应的份额数量

本计划提供的虚拟份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入。

如发生本合同规定的暂停资产管理计划资产估值的情况, 资产管理人有权暂停提供虚拟份额净值报告, 直至恢复资产管理计划资产估值。”

01
基金

01
基金

01
基金

01
基金

三、本补充协议为原合同不可分割的一部分，原合同与本补充协议如有冲突之处，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，仍按原合同执行。本补充协议为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等的法律效力。

四、除非本补充协议上下文另有说明，本补充协议项下的词语和定义具有和原合同项下词语和定义相同之含义。

五、本补充协议一式贰份，资产管理人、资产托管人各执壹份，每份具有同等的法律效力。

六、本补充协议自资产管理人和资产托管人均加盖公章或合同专用章以及各方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章之日起成立并生效。

七、本补充协议生效后，由资产管理人根据原合同的约定公告告知本计划资产委托人。

（以下无正文，为签署页）

本页无正文，为《西部利得安享收益 6 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同之补充协议一》签署页

资产管理人：西部利得基金管理有限公司（盖章）



法定代表人或授权代理人：

签署日期：2023 年 6 月 29 日

资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（盖章）



法定代表人（负责人）或授权代理人：

签署日期：2023 年 7 月 17 日

