

中信证券信向荣 3 号集合资产管理计划合同变更征询函

尊敬的投资者：

为了持续服务广大投资者，并满足广大投资者对中信证券信向荣 3 号集合资产管理计划（以下简称“信向荣 3 号”或“本集合计划”）的需求，根据此前已经生效的《中信证券信向荣 3 号集合资产管理计划资产管理合同》及其附件（以下简称“原合同”）的约定及相关规定的要求，经征得托管人同意，我司拟对本集合计划的资产管理合同、说明书进行变更。

拟变更的内容主要为：

调整业绩报酬计提基准相关内容。

拟变更的条款详情请详见附件一《中信证券信向荣 3 号集合资产管理计划资产管理合同变更条款对照表》、附件二《中信证券信向荣 3 号集合资产管理计划说明书变更条款对照表》。原合同内容与本次变更内容不一致的，以本次变更内容为准。

根据原合同第五十七条的约定：

1、管理人有权在合同变更征询期对本集合计划设置特殊赎回开放日，不同意合同变更的投资者，应在该赎回开放日办理本集合计划的退出事宜。

此次合同变更征询期为2023年8月3日至2023年8月9日，在合同变更征询期内的指定特殊赎回开放期为2023年8月8日至2023年8月9日；在特殊赎回开放期进行赎回的份额不收取退出费。如合同变更征询期结束时，本产品投资者不少于 2 人，则此次合同变更事项将于2023年8月11日起正式生效。

2、如果投资者未在合同变更征询期内的指定特殊赎回开放期办理其持有本集合计划全部份额的退出事宜，则视为投资者同意此次合同变更。

3、此次合同变更生效后，投资者有权在开放日按照本集合计划资产管理合同的相关约定办理退出事宜。

征询意见结束后，我司将在公司网站公告此次合同变更是否生效等事宜，若此次变更符合生效条件，则本征询函及相关公告文件在变更生效之日起成为原合同的组成部分，作为原合同附件，共同组成新的资产管理合同、说明书、风险揭示书（以下简称“新合同”）。原合同内容与本征询函及相关公告文件不一致的，以本征询函及相关公告文件内容为准。本集合计划自变更生效日起将适用新合同，我司将按规定报相关机构备案。合同变更生效后，现有投资者无需另行签署新合同，新参与的投资者则需签署新合同。

如有疑问，可咨询电话：95548 转 5。

管理人网站：www.cs.ecitic.com



附件一：

中信证券信信向荣 3 号集合资产管理计划资产管理合同

变更条款对照表

变更前	变更后																		
第五节 资产管理计划的基本情况																			
<p>第十五条 资产管理计划的基本情况</p> <p>(十一) 本集合计划的各项费用</p> <p>5、业绩报酬：在符合提取业绩报酬条件的情况下，本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过 3.90% 以上的部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬，但若分红确认日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红确认日的间隔期间不足 6 个月的，管理人在本次分红确认日不得提取业绩报酬。</p>	<p>第十五条 资产管理计划的基本情况</p> <p>(十一) 本集合计划的各项费用</p> <p>5、业绩报酬：在符合提取业绩报酬条件的情况下，本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过 3.80% 以上的部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬，但若分红确认日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红确认日的间隔期间不足 6 个月的，管理人在本次分红确认日不得提取业绩报酬。</p>																		
第二十节 资产管理计划的费用与税收																			
<p>.....</p> <p>第四十九条 业绩报酬</p> <p>在本集合计划分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过 3.90%（即业绩报酬计提基准）以上的部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），但若分红确认日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红确认日的间隔期间不足 6 个月的，管理人在本次分红确认日不得提取业绩报酬。</p> <p>.....</p> <p>(二) 业绩报酬计提方法</p> <p>.....</p> <p>2、管理人以超额比例的方式提取业绩报酬</p> <p>管理人根据投资者的期间年化收益率对期间年化收益率超过 3.90% 以上部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>期间年化收益率</th> <th>收取比例</th> <th>管理人业绩报酬计算公式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$R \leq 3.90\%$</td> <td>0</td> <td>$E=0$</td> </tr> <tr> <td>$3.90\% < R$</td> <td>60%</td> <td>$E=N \times P_0 \times (R-3.90\%) \times (T \div 365) \times 60\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	期间年化收益率	收取比例	管理人业绩报酬计算公式	$R \leq 3.90\%$	0	$E=0$	$3.90\% < R$	60%	$E=N \times P_0 \times (R-3.90\%) \times (T \div 365) \times 60\%$	<p>.....</p> <p>第四十九条 业绩报酬</p> <p>在本集合计划分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过 3.80%（即业绩报酬计提基准）以上的部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），但若分红确认日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红确认日的间隔期间不足 6 个月的，管理人在本次分红确认日不得提取业绩报酬。</p> <p>.....</p> <p>(二) 业绩报酬计提方法</p> <p>.....</p> <p>2、管理人以超额比例的方式提取业绩报酬</p> <p>管理人根据投资者的期间年化收益率对期间年化收益率超过 3.80% 以上部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>期间年化收益率</th> <th>收取比例</th> <th>管理人业绩报酬计算公式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$R \leq 3.80\%$</td> <td>0</td> <td>$E=0$</td> </tr> <tr> <td>$3.80\% < R$</td> <td>60%</td> <td>$E=N \times P_0 \times (R-3.80\%) \times (T \div 365) \times 60\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	期间年化收益率	收取比例	管理人业绩报酬计算公式	$R \leq 3.80\%$	0	$E=0$	$3.80\% < R$	60%	$E=N \times P_0 \times (R-3.80\%) \times (T \div 365) \times 60\%$
期间年化收益率	收取比例	管理人业绩报酬计算公式																	
$R \leq 3.90\%$	0	$E=0$																	
$3.90\% < R$	60%	$E=N \times P_0 \times (R-3.90\%) \times (T \div 365) \times 60\%$																	
期间年化收益率	收取比例	管理人业绩报酬计算公式																	
$R \leq 3.80\%$	0	$E=0$																	
$3.80\% < R$	60%	$E=N \times P_0 \times (R-3.80\%) \times (T \div 365) \times 60\%$																	

附件二：

中信证券信信向荣 3 号集合资产管理计划说明书

变更条款对照表

变更前	变更后																		
<p>九、资产管理计划的费用</p> <p>业绩报酬： 在本集合计划分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过3.90%（即业绩报酬计提基准）以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），但若分红确认日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红确认日的间隔期间不足6个月的，管理人在本次分红确认日不得提取业绩报酬。</p> <p>.....</p> <p>（二）业绩报酬计提方法</p> <p>.....</p> <p>2、管理人以超额比例的方式提取业绩报酬 管理人根据投资者的期间年化收益率对期间年化收益率超过3.90%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">期间年化收益率</th> <th style="width: 10%;">收 取 比 例</th> <th style="width: 70%;">管理人业绩报酬计算公式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$R \leq 3.90\%$</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>$E=0$</td> </tr> <tr> <td>$3.90\% < R$</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td>$E = N \times P0 \times (R - 3.90\%) \times (T \div 365) \times 60\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	期间年化收益率	收 取 比 例	管理人业绩报酬计算公式	$R \leq 3.90\%$	0	$E=0$	$3.90\% < R$	60%	$E = N \times P0 \times (R - 3.90\%) \times (T \div 365) \times 60\%$	<p>业绩报酬： 在本集合计划分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过3.80%（即业绩报酬计提基准）以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），但若分红确认日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红确认日的间隔期间不足6个月的，管理人在本次分红确认日不得提取业绩报酬。</p> <p>.....</p> <p>（二）业绩报酬计提方法</p> <p>.....</p> <p>2、管理人以超额比例的方式提取业绩报酬 管理人根据投资者的期间年化收益率对期间年化收益率超过3.80%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">期间年化收益率</th> <th style="width: 10%;">收 取 比 例</th> <th style="width: 70%;">管理人业绩报酬计算公式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$R \leq 3.80\%$</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>$E=0$</td> </tr> <tr> <td>$3.80\% < R$</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td>$E = N \times P0 \times (R - 3.80\%) \times (T \div 365) \times 60\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	期间年化收益率	收 取 比 例	管理人业绩报酬计算公式	$R \leq 3.80\%$	0	$E=0$	$3.80\% < R$	60%	$E = N \times P0 \times (R - 3.80\%) \times (T \div 365) \times 60\%$
期间年化收益率	收 取 比 例	管理人业绩报酬计算公式																	
$R \leq 3.90\%$	0	$E=0$																	
$3.90\% < R$	60%	$E = N \times P0 \times (R - 3.90\%) \times (T \div 365) \times 60\%$																	
期间年化收益率	收 取 比 例	管理人业绩报酬计算公式																	
$R \leq 3.80\%$	0	$E=0$																	
$3.80\% < R$	60%	$E = N \times P0 \times (R - 3.80\%) \times (T \div 365) \times 60\%$																	