

上海恒基浦业资产管理有限公司  
关于调整旗下部分产品业绩报酬计提基准的说明

尊敬的客户：

感谢您对上海恒基浦业资产管理有限公司（以下简称“公司”）的大力支持。自 2011 年成立以来，公司始终将客户资产的安全性放在首位，坚持严控风险、勤勉尽责的运营原则。针对债券市场近期发生的变化，特做出如下说明：

2023 年以来，国内经济基本面修复偏弱，货币政策维持宽松，债券市场收益率持续走低。截至 2024 年 2 月末，AAA 及 AA+ 中债非公开城投到期收益率与 2023 年初相比大约下降 0.6%-1.3%，全市场各类型债券策略产品收益预期大幅降低。在“资产荒”的大背景下，我们投资思路为：

(1) 保持多头，同时控制杠杆和久期，尽量保持持仓标的的高流动性和投资组合的整体灵活性。一方面在债券市场出现回调时，产品的波动水平较低；另一方面，产品组合保持高流动性，以便将来可及时切换至收益更高的标的，保持交易配置的主动性。

(2) 在当前债券行情相持阶段，不盲目下沉，仍以经济相对发达地区的城投债券、资源型的央企国企产业债配置为主。

在坚持上述投资思路的前提下，随着可配置资产收益的持续走低，公司经慎重考虑，决定下调部分产品的业绩报酬计提基准，具体如下：

产品名称	原业绩报酬计提基准	调整后业绩报酬计提基准	调整执行日期 (暂定)
浦信日添月益基金	4.0%	3.5%	2024/4/16
浦信日添月益 2 号基金	4.0%	3.5%	2024/4/16
浦信恒利资产管理 7 号私募基金	4.3%	4.0%	2024/5/15
浦信恒寿资产管理 1 号基金	4.3%	4.05%	2024/6/25

注：

- 1、具体安排详见各产品的变更征询意见函/变更公告。
- 2、产品将在变更的同时进行收益分配，公司将按原业绩报酬计提基准计提此次收益分配对应的业绩报酬。

公司将持续关注市场变化，并在现有配置策略的基础上，适度增加信用债以外的符合产品投资范围的资产配置和策略运用，如可交债/可转债、国债期货策略等，在风险可控的同时尽量增厚产品收益。若将来出现确定的市场投资机会，公司将跟进上调产品的业绩报酬计提基准。



再次感谢您的理解和支持!

上海恒基浦业资产管理有限公司

2024年4月28日

