

关于中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划业绩报酬表述修订的公告

尊敬的投资者：

中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）是由中航证券有限公司作为管理人，招商银行股份有限公司天津分行作为托管人设立的一只集合资产管理计划，管理人于2023年8月4日发布《关于中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划资产管理合同变更的公告》，并按照合同约定履行后续合同变更相关程序定于2023年8月14日生效。（经2023年8月4日发布《关于中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划资产管理合同变更的公告》修改的资产管理合同称为“原资产管理合同”）。为完善原资产管理合同表述，特对原资产管理合同“二十、资产管理计划的费用与税收（一）资产管理计划的费用种类、费率、费率的调整、计提标准、计提方式与支付方式2、费用费率、计提标准、计提方式与支付方式（1）管理费”进行补充修订，修订内容详见附件1。

委托人不同意本次合同补充修订的，可于2024年5月9日退出本集合计划；委托人未在前述时间退出本集合计划的，视为委托人同意本次合同补充修订。本次合同补充修订将于本公告发布之日起下一个工作日生效，生效后管理人将根据相关要求将本次修订事项向相关监管机构予以备案。

附件1：中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划资产管理合同业绩报酬相关表述对比表



| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <p>计提标准、计提方式与支付方式</p> <p>(1) 管理费</p> | <p>率、计提业绩报酬；</p> <p>B、在分红登记日、投资者退出申请日和计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；</p> <p>C、在分红登记日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红中扣除；</p> <p>D、在投资者退出或计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除；</p> <p>E、投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。</p> <p>② 业绩报酬的计提方法：</p> <p>每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为份额参与申请日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。在分红登记日和计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬；在投资者退出申请日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。年化收益率的计算公式如下：</p> | <p>顺序退出的方式确定退出份额，计提退出份额对应的业绩报酬。</p> <p>2) 业绩报酬的计提方法：</p> <p>业绩报酬计提基准日为本集合计划分红登记日（如有）、投资者退出申请日和清算终止日；业绩报酬计提日为本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日。</p> <p>① 期间年化收益率的计算公式如下：</p> $R = \frac{(P_1 - P_0)}{P_0^*} \div D \times 365 \times 100\%$ <p>P_1 为投资者本次业绩报酬计提基准日的单位累计净值；</p> <p>P_0 为投资者上一个业绩报酬计提基准日的单位累计净值；</p> <p>P_0^* 为投资者上一个业绩报酬计提基准日的单位净值；</p> <p>D 表示投资者上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数；</p> <p>R 为期间年化收益率。</p> <p>注 1：“上一个业绩报酬计提基准日”表示每笔参与份额上一个发生过业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日，如投资者该笔份额未发生过业绩报酬计提，募集期参与的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提基准日和上一个业绩报酬计提日；存续期内参与的，以参与申请日为上一个业绩报酬计提基准日，以参与确认为上一个业绩报酬计提日。</p> <p>注 2：本集合计划在终止后进入清算期间，投资者持有期间业绩表现依据清算终止日的单位累计净值与上一次业绩报酬计提基准日的单位累计净值之间的变化，而期间长度则依据上一次业绩报酬计提日至本集合计划终止日之间的间隔天数。</p> <p>② 管理人业绩报酬计提如下：</p> <p>在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日计提业绩报酬时，若投资者持有集合计划份额期间，发生业绩报酬计提基准调整，需将投资者期间年化收益率与不同的业绩报酬计提基准进行比较，并加总计算管理人业绩报酬。</p> |
|--------------------------------------|--|---|



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|--------------|-----|---|--|--|
| $R = \frac{(P_1 - P_0)}{P_0^*} \div D$ <p>业绩报酬计提日为分红登记日、投资者退出申请日或计划终止日；</p> <p>P_1 为业绩报酬计提日的计划单位累计净值；</p> <p>P_0 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位累计净值；</p> <p>P_0^* 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位净值；</p> <p>D 表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限（1 年按 365 天计算）；</p> <p>R 为年化收益率。</p> <p>管理人业绩报酬计提如下：</p> | 年化收益率 (R) | 计提比例 | 业绩报酬 (Y) 的计提公式 | | | | | | |
| | R ≥ 业绩报酬计提基准 | 60% | $Y = \sum_{i=1}^n [N \times P_i^* \times (R - X_i) \times 60\% \times (T_i \div 365)]$ | | | | | | |
| <p>Y = 该笔参与份额对应的业绩报酬；</p> <p>N = 业绩报酬计提日投资者该笔符合业绩报酬计提条件的份额；</p> <p>P_i^* = 投资者上一个业绩报酬计提基准日的单位净值 (P_1^*) 以及每个业绩报酬计提基准调整日前一工作日的单位净值 ($P_2^* \dots P_n^*$)。</p> <p>X_i = 该笔份额采用的每个业绩报酬计提基准</p> <p>T_i = 该笔份额采用每个业绩报酬计提基准的天数。</p> <p>③如投资者有多笔参与份额，分别计算每笔份额的业绩报酬，并加总后计算管理人业绩报酬。</p> <p>特别提示：在本公告日之前，如管理人最近一次对投资者持有份额进行收益分配并已计提业绩报酬，则本公告日之后，管理人首次计提业绩报酬时“上一个业绩报酬计提基准日”为本公告日前最近一次收益分配的分红登记日前一工作日，“上一个业绩报酬计提日”为本公告日前最近一次收益分配的分红确认日；其后的业绩报酬计提以本次合同正文中表述为准。</p> <p>3) 业绩报酬支付：由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于 5 个工作日内将业绩报酬划拨给管理人。从分红资金中提取业绩报酬的频率不超过每 6 个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。当集合计划份额退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）或分红金额（含</p> | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>年化收益率 (R)</td> <td>计提比例</td> <td>业绩报酬 (Y) 的计提公式</td> </tr> <tr> <td>R ≥ 业绩报酬计提基准</td> <td>60%</td> <td>$Y = A \times (R - \text{业绩报酬计提基准}) \times 60\% \times D$</td> </tr> </table> | 年化收益率 (R) | 计提比例 | 业绩报酬 (Y) 的计提公式 | R ≥ 业绩报酬计提基准 | 60% | $Y = A \times (R - \text{业绩报酬计提基准}) \times 60\% \times D$ | | |
| 年化收益率 (R) | 计提比例 | 业绩报酬 (Y) 的计提公式 | | | | | | | |
| R ≥ 业绩报酬计提基准 | 60% | $Y = A \times (R - \text{业绩报酬计提基准}) \times 60\% \times D$ | | | | | | | |
| <p>注：若投资者持有集合计划份额期间，发生业绩报酬计提基准调整，需将投资者年化收益率与不同的业绩报酬</p> | | | | | | | | | |

计提基准进行比较，并加总计算管理人业绩报酬。

$Y = \text{业绩报酬}$ ；

$A = \text{每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额}$ 。

③业绩报酬支付：由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给管理人。从分红资金中提取业绩报酬的频率不超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。当集合计划份额退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）或分红金额（含业绩报酬）划拨给份额登记机构专用账户，由份额登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入销售机构在份额登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。

业绩报酬收费账户信息如下：

户名：中航证券有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南昌站前西路支行

账号：791900068410866

业绩报酬)划拨给份额登记机构专用账户，由份额登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入销售机构在份额登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。

业绩报酬收费账户信息如下：

户名：中航证券有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南昌站前西路支行

账号：791900068410866

