

关于“中邮创业基金创享量化固收增强1号集合资产管理计划”变更业绩报酬计提基准的公告

尊敬的投资者：

根据《中邮创业基金创享量化固收增强1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”）“二十五、资产管理合同的变更、终止与财产清算”中第（一）条第3项“前文第1项事项如需发生变更，资产管理人需及时向资产委托人和资产托管人披露；前文第2项事项如需发生变更，资产管理人应事先取得资产托管人的同意，并由资产管理人按照本资产管理合同约定的方式及时向资产委托人披露变更的具体内容；除前文第1、2项以外的事项如需发生变更，全体资产委托人、资产管理人和资产托管人应签署补充协议。”规定，中邮创业基金管理股份有限公司（下称“资产管理人”）经与资产托管人和资产委托人三方协商一致后决定对《资管合同》相关内容进行修订并签署《中邮创业基金创享量化固收增强1号集合资产管理计划资产管理合同之补充协议3》（以下简称“补充协议3”）。现将主要修订情况公告如下：

资产管理计划的费用与税收	
原条款	现条款
(二) 费用计提方法、计提标准和支付方式 3、资产管理人的业绩报酬 (2) 业绩报酬的计提方法 R 为每份计划份额以该笔份额参与日，即本计划成立日至本次业绩报酬计提	(二) 费用计提方法、计提标准和支付方式 3、资产管理人的业绩报酬 (2) 业绩报酬的计提方法 R 为每份计划份额以该笔份额参与日，即本计划成立日或上一次业绩报酬计



<p>日期间的年化收益率。 $R = (A - B) / C * 365 / D * 100\%$ A 为本次业绩报酬计提日前一工作日的累计单位净值; B 为该笔份额参与日前一工作日与上一次业绩报酬计提日前一工作日孰后者的累计单位净值; C 为该笔份额参与日前一工作日与上一次业绩报酬计提日前一工作日孰后者的单位净值; D 为该笔份额参与日(含)与上一次业绩报酬计提日中孰后者与本次业绩报酬计提日的间隔天数。 该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下: 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(Hi) 计算方法 $R \leq R_x$ 0 $H_i = 0$ $R_x < R$ M1 $H_i = (R - R_x) * M1 * C * F * D / 365$ 其中: F 为该笔提取业绩报酬的份额、初始年化业绩报酬计提基准 R_x 为 6%、初始提取比例 M1 为 40%。</p>	<p>提日或参与确认日孰后者至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率。 $R = (A - B) / C * 365 / D * 100\%$ A 为本次业绩报酬计提日前一工作日的累计单位净值; B 为该笔份额参与日前一工作日与上一次业绩报酬计提日前一工作日孰后者的累计单位净值; C 为该笔份额参与日前一工作日与上一次业绩报酬计提日前一工作日孰后者的单位净值; D 为该笔份额参与日(含)与上一次业绩报酬计提日中孰后者与本次业绩报酬计提日的间隔天数。 该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下: 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(Hi) 计算方法 $R \leq R_x$ 0 $H_i = 0$ $R_x < R$ M1 $H_i = (R - R_x) * M1 * C * F * D / 365$ 其中: F 为该笔提取业绩报酬的份额、R_x 为年化业绩报酬计提基准、提取比例 M1 为 40%。</p>
---	---

根据“补充协议 3”的约定, 资产管理人可根据市场情况, 经与资产托管人协商一致后, 对本计划的年化业绩报酬计提基准 (R_x) 予以调整, 本次业绩报酬计提基准 (R_x) 拟定为 4.5%。

本次修订与变更内容, 于 2024 年 6 月 3 日起生效。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司



2024 年 5 月 30 日

