

海通期货-步步增集合资产管理计划资产管理合同
变更征询意见函

尊敬的委托人：

由我司担任管理人的“海通期货-步步增集合资产管理计划”拟降低业绩报酬计提基准，现需对《海通期货-步步增集合资产管理计划资产管理合同（2023年12月修订版）》（以下简称《资产管理合同》）的部分内容进行修订及变更。

一、变更内容

将《资产管理合同》“二十一、资产管理计划的费用与税收”中“（二）费用计提方法、计提标准和支付方式”的以下表述：

“3、管理人的业绩报酬

（1）业绩报酬提取的时点与方式

1) 采用单个资产委托人单笔投资年化收益差额法，同一委托人不同时间多次参与的，资产管理人对计划份额持有人每笔参与份额分别计提业绩报酬。

2) 本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。当计划份额持有人每笔所持份额或退出份额在持有期的年化收益率大于 **7%**时，分别计算每笔份额在上一成功计提日至本次计提日持有期间的年化收益率（ r ），对超出 **7%**的持有期差额收益按30%比例进行计提。计提频率不得超过每6个月一次，因投资者退出或终止，不受前述提取频率的限制。

.....

（2）业绩报酬提取的方法

业绩报酬（R）的计提方法：

如果 $r \leq 7\%$ ，则 $R = 0$

如果 $7\% < r$ ，则 $R = F \times C \times (r - 7\%) \times 30\% \times T / 365$ ”

修改为：

“3、管理人的业绩报酬

（1）业绩报酬提取的时点与方式

1) 采用单个资产委托人单笔投资年化收益差额法，同一委托人不同时间多次参与的，资产管理人对计划份额持有人每笔参与份额分别计提业绩报酬。

2) 本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。当计划份额



同时自变更生效日起，我司将启用整合更新后的《海通期货-步步增集合资产管理计划资产管理合同（2024年6月修订版）》文本，新参与的投资者将签署该版本，现有投资者无需另行签署《海通期货-步步增集合资产管理计划资产管理合同（2024年6月修订版）》。

三、风险揭示及特别提醒

1.因本次变更涉及降低业绩报酬计提基准，委托人存量资产管理计划份额在本次变更生效日前按照原业绩报酬计提基准计提业绩报酬，自本次变更生效日（含）起按照变更后的业绩报酬计提基准计提业绩报酬。在本次变更生效日之后的业绩报酬计提日，管理人将分别计算变更生效日前后计划份额的年化收益率，然后对应不同的业绩报酬计提基准分别计算可计提的业绩报酬，最后加总得出管理人的业绩报酬。

2.本计划降低了业绩报酬计提基准，可能会提高管理人的业绩报酬。提高业绩报酬有助于激励管理人更好地管理本产品、为投资者创造更高的产品收益，但如在产品收益率没有明显提高的情况下，也可能造成投资者获得的投资收益减少。

如您未在临时开放期内退出本计划即代表您同意以上变更内容，请您关注自身权益，防范风险。

