

关于【睿亿投资稳固1号私募证券投资基金】

业绩报酬和管理费变更的公告

华泰证券股份有限公司：

由本公司管理、贵公司提供基金服务业务的【睿亿投资稳固1号私募证券投资基金】，本公司决定变更业绩报酬和管理费。具体内容如下：

1、公告基本信息

基金名称	【睿亿投资稳固1号私募证券投资基金】
基金备案代码	【STK601】
基金管理人名称	【上海睿亿投资发展中心（有限合伙）】
变更内容	<p>由“【业绩报酬提取的方法 业绩报酬（R）的计提方法： 如果 $r < 6.5\%$，则 $R = 0$ 如果 $r \geq 6.5\%$，则 $R = F \times C \times (r - 6.5\%) \times 40\% \times T / 365$ $r = \frac{C_T - C_0}{C} \times \frac{365}{T} \times 100\%$ $\Delta S_{ij} = R / NAV$ C_T = 本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值 C_0 = 上一次业绩报酬计提日的份额累计单位净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值 C = 上一次业绩报酬计提日的份额净值 F = 提取业绩报酬的份额 r = 客户每笔份额年化收益率 T = 上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数 ΔS_{ij}：固定时点提取业绩报酬时，第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额</p>

	<p>NAV: 本计提日基金份额单位净值】” 变更为 “【不收取业绩报酬】”</p> <p>由 “【基金管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提。】” 变更为 “【基金管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提。】”</p>
公告生效时间	【2024】年【7】月【1】日（含）

2、其他需要说明的事项

本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、基金合同、服务业务合作协议及其他有关规定，妥善履行基金管理人职责，并向全体基金份额持有人披露本次变更的具体内容。本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，因本次变更产生的责任，由本基金管理人承担。

特此公告。

【上海睿亿投资发展中心（有限合伙）】

2024年6月27日