

# 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】</p> <p>业绩报酬（R）的计提方法：</p> <p>如果 <math>r &lt; 6.5\%</math>，则 <math>R = 0</math></p> <p>如果 <math>r \geq 6.5\%</math>，则 <math>R = F \times C \times (r - 6.5\%) \times 40\% \times T / 365</math></p> $r = \frac{C_T - C_0}{C} \times \frac{365}{T} \times 100\%$ <p><math>\Delta S_{ij} = R / NAV</math></p> <p><math>C_T</math> = 本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值</p> <p><math>C_0</math> = 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</p> <p><math>C</math> = 上一次业绩报酬计提日的份额净值</p> <p><math>F</math> = 提取业绩报酬的份额</p> <p><math>r</math> = 客户每笔份额年化收益率</p> <p><math>T</math> = 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</p> <p><math>\Delta S_{ij}</math>：固定时点提取业绩报酬时，第 <math>i</math> 个基金份额持有人第 <math>j</math> 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