

关于申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划 资产管理合同变更的协商函（四）

宁波银行股份有限公司：

申港证券股份有限公司（以下简称“我司”或“申港证券”）管理的“申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）于 2021 年 6 月 4 日成立。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等有关规定并结合本集合计划运作管理需要，拟变更部分合同条款，并征求贵行意见，根据《申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划资产管理合同》第二十五章“资产管理合同的变更、终止与财产清算”之第（一）节“资产管理合同变更的条件和程序”之第 1、2 条约定：

“1、由于其他原因需要变更资产管理合同的，管理人和托管人应书面达成一致，并由管理人以指定网站公告方式或书面等形式通知投资者。投资者应在征询期间内给出书面或其他约定方式的答复。投资者不同意变更的，应当在管理人指定的期限内申请退出其持有的全部本集合计划份额；投资者答复不同意变更且在管理人指定的期限未退出的，管理人有权在指定的期限交易时间届满后将相关份额强制退出本集合计划；征询期限届满未有意见答复且在管理人指定的期限内未申请退出其持有的全部本集合计划份额的，视为同意资产管理合同变更，管理人不再另行通知。若前述指定期限与本集合计划开放期重合，则投资者在上述指定期限内根据资产管理合同约定参与集合计划的，视为同意资产管理合同变更并接受变更后的资产管理合同。资产管理合同变更自上述指定期限届满后次日或管理人公告中指定的资产管理合同变更生效日起生效。

2、因监管规则变化需要变更资产管理合同的，管理人可以与托管人书面协

商一致后修改资产管理合同，并由管理人以指定网站公告的方式及时向投资者披露变更的具体内容。如投资者对变更的内容有异议，可以根据管理人的安排申请退出本集合计划。”

一、变更对照明细表如下：

1、对原合同第二章“释义”中的表述作如下变更：

原表述：	现表述：
最低认购金额、最低参与金额：指投资者的最低投资金额，本合同中指人民币 300 万元	最低认购金额：指在初始募集期内投资者的最低投资金额，本合同中指人民币 300 万元 最低参与金额：指在存续期内投资者的最低投资金额，不低于人民币 30 万元，具体以管理人的公告为准

2、对原合同第八章“集合计划的参与、退出与转让”中的表述作如下变更：

原表述：	现表述：
<p>(五) 参与和退出的金额限制</p> <p>1、投资者在集合计划存续期开放日购买集合计划份额的，投资者应符合合格投资者标准，且参与金额应满足本集合计划初始募集期最低参与金额限制（不含参与费用），已持有集合计划份额的投资者在集合计划存续期开放日追加购买集合计划份额的除外。若参与金额超过上述最低金额，则超出部分金额不设级差，追加参与的最低金额为人民币 1 万元（不含参与费用），超出部分金额不设级差。</p>	<p>(五) 参与和退出的金额限制</p> <p>1、投资者在集合计划存续期开放日购买集合计划份额的，投资者应符合合格投资者标准，且最低参与金额不低于人民币 30 万元（不含参与费用），已持有集合计划份额的投资者在集合计划存续期开放日追加购买集合计划份额的除外。若参与金额超过最低参与金额或追加参与金额超过最低追加参与金额，超出部分金额不设级差。在符合相关监管规定及合同约定的前提下，管理人可以公告形式对最低参与金额、最</p>

<p>2、投资者单笔退出的最低份额为10000份，本集合计划不设退出次数限制。</p> <p>3、投资者部分退出集合计划的，其退出后持有的集合计划份额净值应当不低于合格投资者最低持有金额（30万元）。</p> <p>（1）若投资者某笔退出申请后导致该投资者持有的剩余部分资产净值低于最低持有金额要求，且剩余部分不包含处于锁定期内不得退出的份额的，投资者应当申请一次性退出全部集合计划份额；投资者在此同意，若上述部分退出申请触及上述限制且投资者未一次性全部退出的，接受管理人按照最低持有金额强制保留其持有本集合计划的份额。</p> <p>（2）若投资者申请部分退出后剩余部分不满足最低持有金额要求，且剩余部分包含处于锁定期内不得申请退出的份额的，管理人有权按照最低持有金额强制保留其持有本集合计划的份额。</p> <p>4、本集合计划最低参与金额可在法律法规和本合同规定范围内进行调整，具体调整方案详见管理人公告或开放期公告。管理人公告调整最低参与金</p>	<p>低追加参与金额、参与及追加级差金额进行设置、调整，具体以管理人公告为准。</p> <p>2、投资者单笔退出的最低份额为10000份，本集合计划不设退出次数限制。</p> <p>3、投资者部分退出集合计划的，其退出后持有的集合计划份额净值应当不低于合格投资者最低持有金额（30万元）。</p> <p>（1）若投资者某笔退出申请后导致该投资者持有的剩余部分资产净值低于最低持有金额要求，且剩余部分不包含处于锁定期内不得退出的份额的，投资者应当申请一次性退出全部集合计划份额；投资者在此同意，若上述部分退出申请触及上述限制且投资者未一次性全部退出的，接受管理人按照最低持有金额强制保留其持有本集合计划的份额。</p> <p>（2）若投资者申请部分退出后剩余部分不满足最低持有金额要求，且剩余部分包含处于锁定期内不得申请退出的份额的，管理人有权按照最低持有金额强制保留其持有本集合计划的份额。</p>
--	---



额的，合格投资者的最低持有金额（人民币 30 万元）不变。	
<p>（六）参与和退出的费用</p> <p>1、参与费率：0.1%。</p> <p>2、退出费率：0%，本集合计划不收取退出费用。</p>	<p>（六）参与和退出的费用</p> <p>1、参与费率：0%，本集合计划不收取参与费用。</p> <p>2、退出费率：0%，本集合计划不收取退出费用。</p>

3、对原合同第二十一章“集合计划的费用与税收”之“（三）管理人的业绩报酬”之“2、业绩报酬的计算方法及计提比例”中的表述作如下变更：

原表述：	现表述：
（4）r 为管理人业绩报酬计提的计提基准，约定为【4.2%】。	（4）r 为管理人业绩报酬计提的计提基准，具体以管理人在其指定网站发布销售公告、开放期公告或业绩报酬计提基准变更公告等公告为准。

以上变更内容《申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划说明书》、《申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划风险揭示书》所涉内容将同步进行变更。

以上事宜，请贵行确认。本函自管理人加盖公章或合同专用章并托管人盖章回执后生效。

申港证券股份有限公司（盖章）

签署日期：2024年 7月 9日

0710-6482

回 执

我行已知悉，并同意你司在《关于申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划资产管理合同变更的协商函（四）》中所提及的相关合同条款的变更。

宁波银行股份有限公司（盖章）

签署日期：2017年7月10日

