

关于申港证券申耀6号集合资产管理计划

调整最低参与金额、参与费率及合同变更相关安排的公告

申港证券股份有限公司（以下简称“管理人”）管理的“申港证券申耀6号集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）于2023年7月6日成立。

一、调整最低参与金额及参与费率

根据本集合计划合同条款第八节“集合计划的参与、退出与转让”的约定，“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。”及“参与费率可在法律法规和本合同规定范围内调低，收费方式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。”。

管理人将本集合计划的最低参与金额调整为人民币40万元，参与费率调整为0%，并于2024年9月9日起正式生效。

二、合同变更

经管理人与托管人书面协商一致（详见附件一），拟对《申港证券申耀6号集合资产管理计划资产管理合同》部分条款进行合同变更。

管理人已向全体投资者发出《关于申港证券申耀6号集合资产管理计划资产管理合同变更投资者意见征询函》（以下简称“征询函”，详见附件二），自公告发布之日起至2024年9月10日，对本次合同变更事项征询投资者意见。基于本次合同内容，管理人对以下事项具体公告如下：

1. 最低追加参与金额的表述。本集合计划最低追加金额为1万元。
2. 业绩报酬计提基准。本集合计划的业绩报酬计提基准由5.5%调整为4.1%。

投资者若不同意本次合同、业绩报酬计提基准等事项的变更，可于2024年9月10日提出退出申请，合同具体变更方案的安排详见征询函。

本集合计划的合同变更程序符合相关法律法规的规定及本集合计划资产管理合同的相关约定，若本次合同变更满足存续条件，本次合同变更将于2024年9月11日起正式生效，否则管理人将另行公告。

三、合同变更后的开放期安排



此次合同变更生效后，本集合计划开放参与的频率为每年9月、10月、11月的18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延）；本集合计划开放退出的频率为每年9月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延）。

1. 取消原合同开放期2024年9月11日，变更后首次开放期为2024年9月18日-9月20日，共计3个工作日，投资者可办理参与及退出业务。

自2024年10月18日起，本集合计划开放参与的频率为每年9月、10月、11月的18日起开放3个工作日（遇节假日顺延）；开放退出的频率为每年9月18日起开放3个工作日（遇节假日顺延）。如无特殊情况，后续管理人将根据本开放期安排办理后续参与和退出事宜，不再另行公告。

2. 开放期内投资者参与和退出价格以实际申请日本集合计划单位净值为计价基准进行计算。

3. 费用安排：本集合计划不收取参与费及退出费。

4. 其他未尽事宜，请查阅本集合计划资产管理合同、说明书和相关公告。

特此公告。



附件一：《关于申港证券申耀6号集合资产管理计划资产管理合同变更协商函（一）》

附件二：《关于申港证券申耀6号集合资产管理计划资产管理合同变更投资者意见征询函》

