

关于财达证券睿达 5 号集合资产管理计划资产管理合同变更的公告

尊敬的投资者：

财达证券睿达 5 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）于 2022 年 8 月 17 日成立。根据《财达证券睿达 5 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国民法典》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称《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》（以下简称《运作规定》）、《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》（以下简称《合同指引》）等监管有关法律法规及中国证券投资基金业协会等相关自律性文件的规定，经与托管人兴业银行股份有限公司协商一致，我公司拟对《财达证券睿达 5 号集合资产管理计划资产管理合同》、计划说明书以及风险揭示书相关条款进行变更。合同的要素修订内容前后对比及变更后的合同文本详见附件。

根据《财达证券睿达 5 号集合资产管理计划资产管理合同》第二十五节的规定，经托管人同意后的合同拟变更内容应当及时在管理人网站通告投资者，同时约定合同变更征询期。

本次合同变更征询期为 3 个工作日即 2025 年 7 月 11 日-7 月 15 日，投资者可在合同变更征询期向管理人反馈意见。管理人拟于 2025 年 7 月 15 日设置临时开放期，不同意合同变更的投资者，应在临时开放期办理退出事宜。投资者未反馈意见也未退出的视为同意合同变更；对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出本集合计划的投资者，管理人有权在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理（退出价格为退出当日的计划单位净值）。

特别提示：对于风险承受能力低于 C4 的投资者或持有份额净值低于最低投



资金额 100 万元的投资者，请在临时开放日 7 月 15 日申请退出本计划，对于风险承受能力低于 C4 或持有份额净值低于最低投资金额 100 万元但未申请退出的投资者，管理人将在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理。

合同变更生效日以管理人后续公告为准，自合同变更生效之日起，公告内容即成为本集合计划合同的组成部分。

特此公告。

附件：财达证券睿达 5 号集合资产管理计划资产管理合同要素变更对照表

财达证券股份有限公司

2025 年 7 月 10 日



附件：财达证券睿达 5 号集合资产管理计划资产管理合同要素变更对照表

基本要素	原要素	修改后
产品风险等级	本集合计划属于【中低风险（R2）】的产品，适合专业投资者及风险识别、评估、承受能力为【谨慎型（C2）】（含）及以上的普通投资者。	本集合计划属于【中高风险（R4）】的产品，适合专业投资者及风险识别、评估、承受能力为【积极型（C4）】（含）及以上的普通投资者。
起点金额	30 万	100 万
管理费率	0.1%	0.3%
投资策略	无信用挖掘策略	增加 ⑨本集合计划，在控制信用风险的前提下，通过交易对手、市场信息多维度寻找更高回报的标的投资机会，结合宏观环境、区域经济、行业特点、行业景气度、行业竞争格局、公司竞争实力及财务状况等因素，通过定性和定量等方式，对债券发行人的资质进行评估，对其未来一段时间内的偿付能力做出预判，用以在控制信用风险的基础上，发掘被低估的债券，以提高票息收益。

注：本次合同变更的主要条款为按照以上变更要素进行的合同条款相关修订，本次变更的其它条款为管理人根据本资产管理计划运行情况所做的修订，具体内容详见附件合同文本。



非法人类合格机构投资者业务申请表

重要声明：本机构保证在本申请表中所填写的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性和有效性承担完全的法律风险。

投资者基本信息

产品全称	财达证券尊享恒盈12M001号集合资产管理计划		
产品简称	财达证券尊享恒盈12M001号		
产品英文全称			
产品英文简称			
债券帐号	中央结算公司：		上海清算所：
结算类型	☒ 直接结算 ☐ 委托结算代理人结算		
产品类型（请勾选）	☐ 证券投资基金（ ☐ 封闭运作基金 ☐ 避险策略基金 ☐ 以上皆否） ☐ 企业年金 ☐ 保险产品 ☐ 信托计划 ☐ 社会保障基金 ☐ 银行理财产品 ☒ 证券公司资产管理计划 ☐ 基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划 ☐ 保险资产管理计划 ☐ 期货公司资产管理产品 ☐ 私募投资基金 ☐ 住房公积金 ☐ 养老基金 ☐ 职业年金 ☐ 慈善基金 ☐ 其他：		
产品管理人注册地区	中国_河北省_石家庄市	监管机构出具或认可的产品批复（登记）编号	SAZZ79
产品募集方式	☐ 公募 ☒ 私募 ☐ 其他	产品现有规模（亿元）	0.65
产品成立日	2025-06-11	产品到期日	2035-06-08
投资范围	包含债券		
资产管理人全称	财达证券股份有限公司	资产管理人组织机构代码	73871191-7
产品投资管理负责人姓名	褚蕊	产品投资管理负责人身份号码	610104198604273423
资产托管人全称	兴业银行股份有限公司	资产托管人组织机构代码	15814271-1
企业年金受托人全称		企业年金受托人组织机构代码	
企业年金账号管理人名称		企业年金账号管理人组织机构代码	



第一大委托人	韩萍	持股比例 (%)	4.65
第二大委托人	王洋	持股比例 (%)	3.89
第三大委托人	赵晓宁	持股比例 (%)	3.87

投资者基本信息（如发生信息变更，请在十个工作日内申请变更，可自行增加行）

债券业务联系人及联系方式（可自行增加行） （根据内部分工填写，包括发行承分销、二级市场交易、托管结算、风险管理、技术支持、缴费管理等，每项业务至少填写一名联系人）			
姓名	张君武	负责业务范围	技术支持
部门	资管业务管理中心	职务	产品管理
办公电话	0311-66006414	手机	15511677227
传真	0311-83026261	电子邮箱	535678135@qq.com

申请事项

一、加入市场	☒ 申请同业拆借中心债券市场联网 ☐ 申请在中央结算公司开立债券账户 ☐ 申请在中央结算公司开立债券结算资金专户 ☐ 申请在上海清算所开立债券账户 ☐ 申请在上海清算所开立债券结算资金专户
二、其他事项	



同业拆借中心业务申请

本币交易系统管理员	姓名	张君武	部门	资管业务管理中心
	联系电话	0311-66006414	手机	15511677227
	通讯地址	河北省石家庄市桥西区自强路35号		
	邮政编码	050000		
	电子邮箱	535678135@qq.com		

业务申请授权经办人员信息

姓名	张君武	部门	资管业务管理中心

证件类型	身份证	证件号码	131125199312240016
办公电话	0311-66006414	手机	15511677227
传真	0311-83026261	电子邮箱	535678135@qq.com
通讯地址及邮编	石家庄自强路35号，050000		

预留印鉴

结算业务印模：(请清晰居中盖章，勿与其他字迹或边线重叠)	
使用说明	

单位公章

资产管理人单位公章(如有)	资产托管人单位公章(如有)
 法人（或授权）代表签字	
结算代理业务专用章(如有)	结算代理人单位公章(如有)

