

关于安信资管周周盈1号集合资产管理计划

合同变更的征询意见函公告

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》，及《安信资管周周盈1号集合资产管理计划合同》“资产管理合同的变更、终止与财产清算”的约定，经与托管人广发银行股份有限公司协商一致，管理人国投证券资产管理有限公司将对《安信资管周周盈1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”）中相关内容进行变更（以下简称“本次变更”），现就本次变更相关事项公告如下：

一、合同主要变更内容：

1、原资管合同“第4部分 当事人及权利义务”

原条款：	现修改为：
一、投资者、管理人和托管人的基本情况 ... (二) 管理人 机构名称： <u>安信证券</u> 资产管理有限公司 法定代表人： <u>李力</u> ... 联系人： <u>马志茹</u> 联系电话：0755- <u>88027228</u>	一、投资者、管理人和托管人的基本情况 ... (二) 管理人 机构名称： <u>国投证券</u> 资产管理有限公司 法定代表人： <u>王斌</u> ... 联系人： <u>唐研然</u> 联系电话：0755- <u>81682693</u>

2、原资管合同“第8部分 资产管理计划的参与、退出与转让”

原条款：	现修改为：
十四、 <u>管理人</u> 自有资金参与及退出 (一) 自有资金参与 1、自有资金参与的条件 <u>管理人</u> 可在募集期和存续期以 <u>自有资金</u> 参与本资产管理计划，应符合本	十四、 <u>证券期货经营机构及其子公司</u> 自有资金参与及退出 (一) 自有资金参与 1、自有资金参与的条件 <u>证券期货经营机构及其子公司</u> 可

合同、《意见》、《管理办法》、《运作管理规定》和中国证监会及证券投资基金业协会的相关规定。

2、自有资金参与的方式

管理人自有资金持有的份额与其他投资者持有的份额享有同等权益、承担同等风险。管理人自有资金不对投资者的本金和收益进行赔付。参与时，管理人应当提前5个工作日告知投资者和托管人。

3、自有资金参与的金额和比例

(1) 如管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的，管理人自有资金参与资产管理计划的份额不超过资产管理计划总份额的15%，管理人及其附属机构以自有资金参与资产管理计划的份额合计不得超过资产管理计划总份额的50%。

(2) 本资产管理计划份额增加时，管理人有权增加自有资金参与份额，但参与比例不能超过上述第(1)条的限制。

(3) 本资产管理计划因规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与本资产管理计划比例被动超过法律、法规及本合同规定的上限时，管理人应及时退出自有资金持有的超限部分资产管理计划份额。

以以自有资金在募集期和存续期参与其自身或其子公司管理的集合资产管理计划，应符合本合同、《意见》、《管理办法》、《运作管理规定》和中国证监会及基金业协会的相关规定。

2、自有资金参与的方式

证券期货经营机构及其子公司自有资金持有的份额与其他投资者持有的份额享有同等权益、承担同等风险。证券期货经营机构及其子公司自有资金不对投资者的本金和收益进行赔付。全体投资者及托管人同意证券期货经营机构及其子公司可在募集期以自有资金参与本资产管理计划。存续期参与时，管理人应当提前5个工作日告知全体投资者和托管人，并取得其同意，具体按本条第(三)款“自有资金参与或退出安排”约定的方式办理。

3、自有资金参与的金额和比例

(1) 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%，其中管理人及母公司国投证券股份有限公司自有资金参与本集合资产管理计划的份额不超过本资产管理计划总份额的28%。中国证监会另有规定的，从其规定。

(2) 本资产管理计划份额增加时，证券期货经营机构及其子公司有权增加自有资金参与份额，但参与比例不能超过上述第(1)条的限制。

(二) 自有资金退出

资产管理计划存续期间，管理人自有资金参与资产管理计划的持有期限不少于6个月时，可以退出资产管理计划。退出时，管理人应当提前5个工作日告知投资者和托管人。

(二) 自有资金退出

资产管理计划存续期间，证券期货经营机构及其子公司自有资金参与资产管理计划的持有期限不少于6个月时，可以退出资产管理计划。退出时，管理人应当提前5个工作日告知全体投资者和托管人，并取得其同意，具体按本条第(三)款“自有资金参与或退出安排”约定的方式办理。

(三) 自有资金参与或退出安排

证券期货经营机构及其子公司自有资金在存续期内参与或退出的，管理人应在取得托管人书面同意后，提前五个工作日在管理人网站以公告或其他方式(具体由管理人决定)告知投资者，并采取如下权利保障措施及安排：

1、投资者不同意证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出的，管理人保障其退出权利，具体退出安排以管理人公告为准；

2、投资者不同意证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出且未在公告确定的退出日内退出的，则管理人有权在公告中确定的退出日将相关份额强制退出计划(退出价格为退出当日资产管理计划相应份额的单位净值)，由此发生的相关税费或或有损失由投资者自行承担；

3、投资者未回复意见且未在公告确定的退出日内退出的，视同投资者同意证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出，管理人不再另行通知；

4、投资者回复意见不明确的，则视为该投资者不同意证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出，按照上述1-2处理。

(四) 为应对资产管理计划巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会

(三) 为应对资产管理计划巨额赎回

<p>回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，<u>管理人及其附属机构</u>以自有资金参与及后续退出集合资产管理计划可不受上述第（一）、（二）条的限制，但应当及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构及<u>证券投资基金业协会</u>报告。</p> <p><u>（四）</u>若法律法规关于<u>管理人</u>自有资金投资比例和退出条件等规定发生变化，管理人可参照最新法律法规要求，按规定履行合同变更程序后，变更相关条款。</p> <p><u>（五）</u>风险揭示：<u>管理人</u>自有资金退出后，本资产管理计划可能遭遇流动性风险，从而影响计划损益。管理人将认真履行管理人职责，关注计划规模变动情况，控制流动性风险。</p>	<p>认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，<u>证券期货经营机构及其子公司</u>以自有资金参与及后续退出集合资产管理计划可不受上述第（一）、（二）、<u>（三）</u>条的限制，但应当及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。</p> <p><u>（五）</u>本资产管理计划因规模变动等客观因素导致<u>证券期货经营机构及其子公司</u>自有资金参与本资产管理计划比例被动超过法律、法规及本合同规定的上限时，<u>证券期货经营机构及其子公司</u>应及时退出自有资金持有的超限部分资产管理计划份额，不受上述第（一）、（二）、（三）条的限制，但事后应当及时告知投资者和托管人。</p> <p><u>（六）</u>若法律法规关于<u>证券期货经营机构及其子公司</u>自有资金投资比例、<u>期限、参与和退出条件等有规定的，从其规定；如前述</u>规定发生变化的，管理人可参照最新法律法规要求，按规定履行合同变更程序后，变更相关条款。</p> <p><u>（七）</u>风险揭示：<u>证券期货经营机构及其子公司</u>自有资金退出后，本资产管理计划可能遭遇流动性风险，从而影响计划损益。管理人将认真履行管理人职责，关注计划规模变动情况，控制流动性风险。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、原资管合同“第 19 部分 资产管理计划财产的估值和会计核算”

<p>原条款：</p> <p>三、估值方法</p> <p>（一）基金产品估值方法</p> <p>...</p> <p>2、交易所基金（包括封闭基金场内交易的交易型指数基金 ETF、上市型开放式基金 LOF）按照其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值。</p>	<p>现修改为：</p> <p>三、估值方法</p> <p>（一）基金产品估值方法</p> <p>...</p> <p>2、交易所基金（包括封闭基金场内交易的交易型指数基金 ETF、上市型开放式基金 LOF）按照其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值。<u>如</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、摊余成本法货币市场基金按成本估值，每天按公布的估值日前一日万份收益计提收益。

...

(三) 债券估值方法

1、在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：

对于在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权债券，选取中证指数行情提供的相应品种当日的估值净价。

对于在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权债券，选取中证指数行情提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。

对于在交易所上市的公募类实行全价交易的可转债、可交换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值

估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

3、市值型货币市场基金按估值日前一日基金净值估值，估值日前一日基金净值未公布的，则按基金产品最近披露的净值估值。非市值型货币市场基金按公布的估值日前一日的每万份收益计提收益，估值日前一日基金未公布收益的，则按估值技术估值。

...

(三) 债券估值方法

1、在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：

对于在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权债券（含公开发行和非公开发行债券），选取中证指数行情提供的相应品种当日的估值全价。

对于在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权债券（含公开发行和非公开发行债券），选取中证指数行情提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资人回售权的债券，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间建议选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

对于在交易所上市的公募类实行全价交易的可转债、可交换债券按估值日收盘价作为估值全价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环

<p>日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价<u>减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价</u>进行估值。</p> <p>对于在交易所市场上市净价交易的公募可交换债，选取每日收盘价作为估值<u>净价</u>。</p> <p><u>对于在交易所市场挂牌转让的非公开发行债券，采用第三方机构（此处指中证指数有限公司）提供的估值价格确定公允价值；第三方机构无法提供估值价格时，采用估值技术确定公允价值。</u></p> <p>对于在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，<u>对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。</u></p> <p>2、银行间市场交易的债券，按如下估值方式处理：</p> <p>对于在银行间市场上不含权的债券，选取中债估值提供的相应品种当日的估值<u>净价</u>。</p> <p>对于在银行间市场上含权的债券，选取中债估值提供的相应品种当日的唯一估值<u>净价</u>或推荐估值<u>净价</u>。对于含投资人回售权的债券，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。</p> <p>对于银行间市场未上市，且第三方</p>	<p>境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价<u>作为估值全价</u>进行估值。</p> <p>对于在交易所市场上市净价交易的公募可交换债，选取每日收盘价<u>并加计每百元税前应计利息</u>作为估值<u>全价</u>。</p> <p>对于在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，<u>选取中证指数行情提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。如中证指数行情未提供估值价，采用估值技术确定公允价值。</u></p> <p>2、银行间市场交易的债券，按如下估值方式处理：</p> <p>对于在银行间市场上不含权的债券，选取中债估值提供的相应品种当日的估值<u>全价</u>。</p> <p>对于在银行间市场上含权的债券，选取中债估值提供的相应品种当日的唯一估值<u>全价</u>或推荐估值<u>全价</u>。对于含投资人回售权的债券，<u>行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间建议选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。</u>回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。</p> <p>对于银行间市场未上市，且第三方</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>估值机构未提供估值<u>价格</u>的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>3、对于银行间市场发行的资产支持证券按中央国债登记结算公司提供的估值价进行估值。对于在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用第三方机构（此处指中证指数有限公司）提供的估值<u>价格</u>确定公允价值；第三方机构无法提供估值<u>价格</u>时，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>...</p> <p>(四)同业存单的估值</p> <p>同业存单按估值日中债估值提供的估值<u>净价</u>估值，中债估值未提供价格的，<u>按成本估值</u>。</p>	<p>估值机构未提供估值<u>全价</u>的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>3、对于银行间市场发行的资产支持证券按中央国债登记结算公司提供的估值<u>全价</u>进行估值。对于在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用第三方机构（此处指中证指数有限公司）提供的估值<u>全价</u>确定公允价值；第三方机构无法提供估值<u>全价</u>时，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>...</p> <p>(四)同业存单的估值</p> <p>同业存单按估值日中债估值提供的估值<u>全价</u>估值，中债估值未提供价格的，<u>采用估值技术确定公允价值</u>。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4、上述条款对应说明书内相关条款一并修改。

二、合同变更安排

1、征询意见期

本次变更征询意见期为：2026年3月3日至2026年3月9日。

2、回复意见

请委托人在征询意见期内，书面签署附件一《关于安信资管周周盈1号集合资产管理计划合同变更的回复意见函》（以下简称“《回复函》”）反馈意见，未签署《回复函》的委托人或逾期回复的委托人视为同意合同的变更，同意合同变更的委托人，无需签署新合同。

3、退出安排

(1) 不同意变更或回复意见不明确的委托人，可于征询意见期2026年3月9

日退出本集合计划；

(2) 不同意变更或回复意见不明确但未于征询意见期退出的，管理人将在征询意见期最后一个工作日即2026年3月9日日终做强制退出处理；

(3) 未回复意见且未于征询意见期退出的，视同投资者同意本合同变更，管理人不再另行通知。

三、合同变更生效日

本合同满足法律法规要求的集合计划成立要件后，本合同变更生效。合同变更生效日为征询意见期结束次一工作日，即2026年3月10日。

四、其他事项

1、本资产管理计划将于2026年3月9日正常办理参与以及退出业务，于2026年3月9日办理参与业务的投资者，管理人默认投资者已知悉本次变更的相关内容，并同意本次合同变更，管理人将依据变更生效后新合同进行资产管理业务。

2、本公告发布同时向投资者就合同变更事宜征求意见，不再另行征询，敬请各位委托人根据公告要求予以函复。

如有疑问，可咨询电话：95517。

国投证券资产管理有限公司

2026年3月2日

附件一

关于安信资管周周盈 1 号集合资产管理计划 合同变更的回复意见函

本委托人 同意 / 不同意国投证券资产管理有限公司于 2026 年 3 月 2 日发布的《关于安信资管周周盈 1 号集合资产管理计划合同变更的征询意见函公告》中有关安信资管周周盈 1 号集合资产管理计划合同变更相关事项。

特此函复。

投资者：

证件号码：

手机号码：

日期：

注：委托人在签署完毕后，请拍照或扫描发送至邮箱：axzg@sdicsc.com.cn。