

## 关于《留仁鑒金五号私募证券投资基金基金合同》 变更的征询意见函

留仁鑒金五号私募证券投资基金的基金全体投资者：

根据“留仁鑒金五号私募证券投资基金”（下称本基金）私募基金管理人上海留仁资产管理有限公司、私募基金托管人申万宏源证券有限公司与全体投资者签署的《留仁鑒金五号私募证券投资基金基金合同》及其变更文件（以下简称“原《基金合同》”）约定，私募基金管理人与私募基金托管人协商一致，现通过本征询意见函（以下称“本函”）对原《基金合同》进行变更。

### 一、变更事项

原条款	现条款
<b>风险揭示书</b>	<b>风险揭示书</b>
<b>（一）特殊风险揭示</b>	<b>（一）特殊风险揭示</b>
	<b>7、基金份额分类安排所涉风险</b>  根据本合同的份额分类安排，本基金按募集对象身份不同将基金份额分为A类份额和B类份额。A类份额和B类份额投资者的认定以私募基金管理人自行确认结果为准。根据本基金合同约定，本基金对A类份额收取1.5%/年的管理费，且当收益率大于0%时，对A类份额超出部分计提20%的业绩报酬；对B类份额不收取管理费和业绩报酬。因A类基金份额持有人需要承担本基金的【管理费（如有）和业绩报酬（如有）】，可能导致A类份额持有人投资收益比B类份额持有人投资收益少的情况。
<b>（二）一般风险揭示</b>	<b>（二）一般风险揭示</b>
<b>8、预警/止损操作（如有）可能引起的特定风险</b>	<b>8、预警/止损操作（如有）可能引起的特定风险</b>
如本基金设置预警/止损线，可能存在如下风险：	如本基金设置预警/止损线，可能存在如下风险：

<p>在止损卖出过程中，由于投资品种价格可能持续向不利方向变动、大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素，可能给本基金带来损失，导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。当本基金触及预警/止损线且私募基金管理人根据本合同约定执行减仓/平仓操作后，若证券价格出现反弹，本基金财产将失去弥补亏损的机会，由此可能导致基金财产遭受损失，私募基金管理人将不因此承担任何责任。</p>	<p>在止损卖出过程中，由于投资品种价格可能持续向不利方向变动、大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素，可能给本基金带来损失，导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。当本基金触及预警/止损线且私募基金管理人根据本合同约定执行减仓/平仓操作后，若证券价格出现反弹，本基金财产将失去弥补亏损的机会，由此可能导致基金财产遭受损失，私募基金管理人将不因此承担任何责任。</p> <p><b>本基金以基金份额净值作为预警止损依据，而非以 A 类或者 B 类份额的净值作为预警止损依据——此情形下，可能出现基金份额净值高于止损线，但 A 类或 B 类份额净值低于止损线的情况；同时，本基金可能发生因 A 类或 B 类份额申购或赎回影响导致基金份额净值跌破止损线并触发止损机制的情况。</b></p>
<p><b>二、释义</b></p>	<p><b>二、释义</b></p>
	<p>54、A 类份额净值：计算日 A 类份额基金资产净值除以计算日对应 A 类基金份额总数所得的数值。</p> <p>55、B 类份额净值：计算日 B 类份额基金资产净值除以计算日对应 B 类基金份额总数所得的数值。</p> <p>56、A 类份额累计净值：A 类基金份额净值加上该类别份额历史上累计单位分红金额。</p> <p>57、B 类份额累计净值：B 类基金份额净值加上该类别份额历史上累计单位分红金</p>

	额。
<b>四、基金的基本情况</b>	<b>四、基金的基本情况</b>
	<p>(十一) 基金份额分类安排: 本基金根据投资者身份类型不同分为 A 类份额和 B 类份额。其中, A 类份额的投资者为【除 B 类份额投资者以外的其他合格投资者】; B 类份额的投资者为【本基金管理人、管理员工、管理人发行或担任投资顾问的资管产品(含私募基金)】。本基金的份额分类安排并非结构化或分级安排, 不存在一类份额为其他份额提供风险补偿的情形。任意一类份额的申购和赎回均不影响本基金的存续, 但所有类别份额全部被赎回的情况除外。除本基金合同约定的差异外, 各类份额持有人享有相同的权利和义务。</p>
<b>七、基金的申购和赎回</b>	<b>七、基金的申购和赎回</b>
(四) 申购和赎回申请的确认	(四) 申购和赎回申请的确认
<p>在正常情况下, 私募基金管理人或其委托的基金份额登记机构在 T+【2】日(T 指申购/赎回申请日)对 T 日申购和赎回申请的有效性进行确认。申购不成功或首次购买基金份额的基金投资者在投资冷静期内或募集机构回访确认成功前(若有)要求解除基金合同的, 私募基金管理人应在 T+10 日(T 日指提交申购申</p>	<p>在正常情况下, 私募基金管理人或其委托的基金份额登记机构在 T+【1】日(T 指申购/赎回申请日)对 T 日申购和赎回申请的有效性进行确认。申购不成功或首次购买基金份额的基金投资者在投资冷静期内或募集机构回访确认成功前(若有)要求解除基金合同的, 私募基金管理人应在 T+10 日(T 日指</p>

<p>请日)内返还基金投资者已缴纳的款项。</p>	<p>提交申购申请日)内返还基金投资者已缴纳的款项。</p>
<p style="text-align: center;"><b>八、当事人及权利义务</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>八、当事人及权利义务</b></p>
<p>(三)私募基金托管人</p> <p>1、私募基金托管人概况</p> <p>名称：申万宏源证券有限公司</p> <p>法定代表人：杨玉成</p> <p>住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层</p> <p>通讯地址：北京市西城区太平桥大街 19 号</p> <p>邮编：100033</p> <p>联系电话：010-88085720</p>	<p>(三)私募基金托管人</p> <p>1、私募基金托管人概况</p> <p>名称：申万宏源证券有限公司</p> <p>法定代表人：张剑</p> <p>住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层</p> <p>通讯地址：北京市西城区太平桥大街 19 号</p> <p>邮编：100033</p> <p>联系电话：010-88085720</p>
<p style="text-align: center;"><b>十、基金份额的登记</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>十、基金份额的登记</b></p>
<p>(二) 基金份额登记机构应履行如下份额登记职责：</p> <p>1、在商业银行开立基金注册登记账户；</p> <p>2、建立并管理基金投资者的基金账户；</p> <p>3、办理本基金的份额登记业务及资金结算；</p> <p>4、编制和保管基金份额持有人名册；</p> <p>5、办理基金认（申）购及赎回等交易确认；</p> <p>6、计算和代理发放红利；</p> <p>7、法律法规、行业自律规则及本合同、份额登记委托代理协议规定的其他职责。</p>	<p>(二) 基金份额登记机构应履行如下份额登记职责：</p> <p>1、在商业银行开立基金注册登记账户；</p> <p>2、建立并管理基金投资者的基金账户；</p> <p>3、办理本基金的份额登记业务及资金结算；</p> <p>4、编制和保管基金份额持有人名册；</p> <p>5、办理基金认（申）购及赎回等交易确认；</p> <p>6、计算和代理发放红利；</p> <p>7、法律法规、行业自律规则及本合同、份额登记委托代理协议规定的其他职责。</p> <p>本基金根据投资者身份类型不同分为 A 类份额和 B 类份额。私募基金管理人应对投资者是否符合其拟认/申购的特定基金份额的资质要求进行妥善审核，A 类份额和 B 类份额由私募基金管理人自行确认，基金托管人和份额登记机构对此不承担任何审核、复核</p>

	<p>或监督责任，份额登记操作仅以私募基金管理人提交的申请为准，由此产生的风险和责任与基金托管人和份额登记机构无关。如因私募基金管理人允许不符合 A 类或 B 类份额要求的投资者认购、申购该等份额，对任何一方造成损失的，份额登记机构以及私募基金托管人不承担任何赔偿责任。</p> <p>当某一类投资者不符合其持有的份额类别对应的分类标准时，私募基金管理人有权对其持有的份额做强制赎回处理或根据本基金合同的约定将其持有的份额转换成本基金中符合该投资者分类标准的另一类份额，前述事项可不受本基金合同关于封闭期（若有）、年度临时开放日次数、份额锁定期（若有）和巨额赎回（若有）的限制。</p>
<p><b>十二、基金的投资</b></p>	<p><b>十二、基金的投资</b></p>
<p>(九) 预警/止损机制</p> <p>为保证本基金投资的安全性和稳健性，保证基金份额持有人的利益，本基金设立预警线和止损线，预警线为 0.85 元，止损线为 0.80 元。</p> <p>1、本基金成立后任何工作日（T 日）收盘后，若 T 日基金份额净值小于或等于预警线时，私募基金管理人须于 T+2 日（含）前以邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出预警通知，并在 T+【10】日（含）内对本基金持有的非现金类资产进行变现，将基金的现金类仓位（包括现金、银行存款、备付金、债券逆回购及货币市场基金）增至 50%以上（含），直至基金份额净值大于预警线。如遇证券被冻结，</p>	<p>(九) 预警/止损机制</p> <p>为保证本基金投资的安全性和稳健性，保证基金份额持有人的利益，本基金设立预警线和止损线，预警线为 0.85 元，止损线为 0.80 元。<b>本基金以基金份额净值作为预警止损依据，而非以 A 类或者 B 类份额的净值作为预警止损依据。</b></p> <p>1、本基金成立后任何工作日（T 日）收盘后，若 T 日基金份额净值小于或等于预警线时，私募基金管理人须于 T+2 日（含）前以邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出预警通知，并在 T+【10】日（含）内对本基金持有的非现金类资产进行变现，将基金的现金类仓位（包括现金、银行存款、备付</p>

或因停牌、休市、暂停交易等特殊情况，则变现时间顺延。若期间基金份额净值触及止损线，则按止损机制执行。

2、本基金成立后的任何一个工作日（T日）收盘后，若T日基金份额净值小于或等于止损线时，私募基金管理人须于T+2日（含）前以邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出止损通知，并在T+【10】日（含）内对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现，**本基金进入终止清算流程。**

因持有流通受限证券或因停牌、休市、暂停交易等特殊原因导致本基金财产无法及时变现的，参照本合同第二十五章进行清算操作。

**在止损卖出过程中，由于大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素，可能给本基金带来损失，导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。**

3、当本基金触及预警/止损线且私募基金管理人根据本合同约定执行减仓/平仓操作后，若证券价格出现反弹，本基金财产将失去弥补亏损的机会，由此可能导致基金财产遭受损失，私募基金管理人将不因此承担任何责任。交易日中，私募基金管理人自行估算基金份额净值，并按投资比例限制调整仓位。私募基金托管人不承担复核责任。

4、因支付相关税、费造成私募基金管理

金、债券逆回购及货币市场基金）增至50%以上（含），直至基金份额净值大于预警线。如遇证券被冻结，或因停牌、休市、暂停交易等特殊情况，则变现时间顺延。若期间基金份额净值触及止损线，则按止损机制执行。

2、本基金成立后的任何一个工作日（T日）收盘后，若T日基金份额净值小于或等于止损线时，私募基金管理人须于T+2日（含）前以邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出止损通知，并在T+【10】日（含）内对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现，**本基金进入终止清算流程。**

因持有流通受限证券或因停牌、休市、暂停交易等特殊原因导致本基金财产无法及时变现的，参照本合同第二十五章进行清算操作。

**在止损卖出过程中，由于大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素，可能给本基金带来损失，导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。**

3、当本基金触及预警/止损线且私募基金管理人根据本合同约定执行减仓/平仓操作后，若证券价格出现反弹，本基金财产将失去弥补亏损的机会，由此可能导致基金财产遭受损失，私募基金管理人将不因此承担任何责任。交易日中，私募基金管理人自行估算基金份额净值，并按投资比例限制调整

<p>人估算的 T 日收盘时基金份额净值小于等于预警或止损线的，仍应参照上述方式操作。</p> <p>5、基金合同当事人可根据实际情况协商对本基金的预警线和止损线进行调整。</p> <p>6、上述预警/止损机制由私募基金管理人自行监控和执行，私募基金托管人仅依据本合同投资范围和投资限制的约定对私募基金管理人进行事后监督和提示。当 T 日基金份额净值低于或等于预警线或止损线，私募基金托管人在 T+2 日起以邮件等方式向私募基金管理人进行提示。私募基金托管人对私募基金管理人进行提示即视为私募基金托管人履行了监督义务。私募基金管理人应当按照合同约定在规定期限内执行相关操作。因私募基金管理人未按本合同约定执行预警/止损操作造成的相关损失由私募基金管理人承担，私募基金托管人对此不承担任何责任。</p>	<p>仓位。私募基金托管人不承担复核责任。</p> <p>4、因支付相关税、费造成私募基金管理人估算的 T 日收盘时基金份额净值小于等于预警或止损线的，仍应参照上述方式操作。</p> <p>5、基金合同当事人可根据实际情况协商对本基金的预警线和止损线进行调整。</p> <p>6、上述预警/止损机制由私募基金管理人自行监控和执行，私募基金托管人仅依据本合同投资范围和投资限制的约定对私募基金管理人进行事后监督和提示。当 T 日基金份额净值低于或等于预警线或止损线，私募基金托管人在 T+2 日起以邮件等方式向私募基金管理人进行提示。私募基金托管人对私募基金管理人进行提示即视为私募基金托管人履行了监督义务。私募基金管理人应当按照合同约定在规定期限内执行相关操作。因私募基金管理人未按本合同约定执行预警/止损操作造成的相关损失由私募基金管理人承担，私募基金托管人对此不承担任何责任。</p>
<p>十七、基金财产的估值和净值计算</p>	<p>十七、基金财产的估值和净值计算</p>
<p>(二)基金份额净值的计算和确认</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到小数点后四位，第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>(二)基金份额净值的计算和确认</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到小数点后四位，第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>本基金 A 类份额和 B 类份额在基金存续期间，根据份额类别收取的【管理费和业绩报酬】的不同，每日进行基金损益的结转，</p>

	<p>分别计算两类份额的基金份额净值。其中【管理费和业绩报酬】由 A 类基金份额承担，剩余损益（除管理费、业绩报酬外）按照两类份额的当日基金份额占比进行分配。详见本合同第十八章“基金的费用与税收”。</p> <p>若申购的某一类别基金份额在当期开放日之前已有对应份额存在于基金中，则该类基金份额的申购价格按当期开放日该类别基金份额净值计算。若申购时所对应的类别份额中的份额为零时，则该类基金份额的申购价格按申请日当日基金份额净值计算。</p> <p>若某类份额为零时，此类份额的份额净值与基金份额净值相同。</p> <p>私募基金管理人应将投资者的份额类别告知私募基金托管人和基金运营服务机构，私募基金托管人和基金运营服务机构对于投资者份额分类不承担复核、审查和监督责任。本基金份额持有人签署本基金合同即视为其已知悉并认可私募基金管理人对其投资者类别的分类结果及上述安排，由此产生的一切责任和损失与本基金托管人和运营服务机构无关。</p> <p>根据有关法律法规规定，基金份额净值计算和会计核算的义务由管理人承担。本基金的会计责任方由管理人担任。</p>
<p>十八、基金的费用与税收</p>	<p>十八、基金的费用与税收</p>
<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、私募基金管理人的管理费</p>	<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、私募基金管理人的管理费</p>

<p>本基金的管理费率为年费率 1.5%，按前一自然日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一自然日基金资产净值</p> <p>私募基金管理人的管理费自基金成立日起，每日计提，逐日累计，按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于每自然季次月的前十五个工作日之内，将管理费从基金财产中支付至私募基金管理人如下账户：</p> <p>私募基金管理人账户名称：上海留仁资产管理有限公司</p> <p>私募基金管理人账号：121910932910202</p> <p>私募基金管理人开户银行名称：招商银行上海联洋支行</p> <p>费用扣划后，私募基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系私募基金托管人协商解决。</p>	<p><b>本基金 B 类份额不计提管理费。</b></p> <p><b>本基金 A 类份额</b>的管理费率为年费率 1.5%，按前一自然日 <b>A 类份额基金资产净值</b>的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一自然日 <b>A 类份额基金资产净值</b></p> <p>私募基金管理人的管理费自基金成立日起，每日计提，逐日累计，按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于每自然季次月的前十五个工作日之内，将管理费从基金财产中支付至私募基金管理人如下账户：</p> <p>私募基金管理人账户名称：上海留仁资产管理有限公司</p> <p>私募基金管理人账号：121910932910202</p> <p>私募基金管理人开户银行名称：招商银行上海联洋支行</p> <p>费用扣划后，私募基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系私募基金托管人协商解决。</p>
<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>5、私募基金管理人业绩报酬</p> <p>(1)业绩报酬计提基准收益率：<b>【0%】</b>。</p> <p>(2)业绩报酬的计提日：<b>【投资者赎回确认日、基金分红确认日和基金清算确认日】</b></p>	<p>(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>5、私募基金管理人业绩报酬</p> <p><b>若本基金提取业绩报酬的，任何连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于 6 个月，在投资者赎回或清算时计提业绩报酬的不受前述间隔期的限制；管理人不计提</b></p>

<p>(3) 业绩报酬计提基准日：【投资者赎回申请日、基金分红权益登记日（基金份额 T+2 日确认的，为分红权益登记日前一交易日）和基金清算日】</p> <p>(4) 业绩报酬的计算：业绩报酬的计算采用单个投资者单笔绝对收益法，即在业绩报酬计提时，每笔或赎回每笔份额绝对收益率大于业绩报酬计提基准，以每笔基金份额最近一次成功计提业绩报酬基准日（以下简称“最近报酬日”）的基金份额累计净值为基准（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值），分别计算每笔份额本次计提日的绝对收益率，对超出业绩报酬计提基准的收益按【20%】比例进行计提。业绩报酬的具体计算及支付如下：</p> <p>1) 【投资者赎回确认日和基金清算确认日】提取业绩报酬</p> <p><math>T_n</math> =业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值；</p> <p><math>T_0</math> =认购或申购日（以下简称“参与日”）或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬基准日（以下简称“最近报酬日”）的基金份额累计净值；</p> <p><math>T_1</math> =参与日或最近报酬日的基金份额净值；</p> <p><math>E</math> =业绩报酬；</p> <p><math>B</math> =业绩报酬计提基准收益率；</p> <p><math>K</math> =计提日赎回的每笔明细份额数量或业绩报酬计提日持有的每笔明细份额数量；</p>	<p><b>业绩报酬时，需提前告知运营服务机构。</b></p> <p><b>本基金不对 B 类份额计提业绩报酬。</b></p> <p><b>本基金对 A 类份额采取以下方式计提业绩报酬：</b></p> <p>(1) 业绩报酬计提基准收益率：<b>【0%】</b>。</p> <p>(2) 业绩报酬的计提日：【投资者赎回确认日、基金分红确认日和基金清算确认日】</p> <p>(3) 业绩报酬计提基准日：【投资者赎回申请日、基金分红<b>除权日</b>和基金清算日】</p> <p>(4) 业绩报酬的计算：业绩报酬的计算采用单个投资者单笔绝对收益法，即在业绩报酬计提时，每笔或赎回每笔份额绝对收益率大于业绩报酬计提基准，以每笔基金份额最近一次成功计提业绩报酬基准日（以下简称“最近报酬日”）的基金份额累计净值为基准（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值），分别计算每笔份额本次计提日的绝对收益率，对超出业绩报酬计提基准的收益按【20%】比例进行计提。业绩报酬的具体计算及支付如下：</p> <p>1) 【投资者赎回确认日和基金清算确认日】提取业绩报酬</p> <p><math>T_n</math> =业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值；</p> <p><math>T_0</math> =认购或申购日（以下简称“参与日”）或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩</p>
--	---

<p><math>R = (T_n - T_0) / T_1 \times 100\%</math>;</p> <p>业绩报酬计提的条件为:</p> <p>当 <math>R \leq B</math> 时, 不提取业绩报酬;</p> <p>当 <math>R &gt; B</math> 时, 对超出业绩报酬计提基准部分提取20%的业绩报酬, 即 <math>E = K \times T_1 \times (R - B) \times \text{【20\%】}</math>;</p>	<p>报酬基准日 (以下简称“最近报酬日”) 的基金份额累计净值;</p> <p><math>T_1</math> =参与日或最近报酬日的基金份额净值;</p> <p><math>E</math>=业绩报酬;</p> <p><math>B</math>=业绩报酬计提基准收益率;</p> <p><math>K</math>=计提日赎回的每笔明细份额数量或业绩报酬计提日持有的每笔明细份额数量;</p> <p><math>R = (T_n - T_0) / T_1 \times 100\%</math>;</p> <p><b>A类份额</b>业绩报酬计提的条件为:</p> <p>当 <math>R \leq 0\%</math> 时, 不提取业绩报酬;</p> <p>当 <math>R &gt; 0\%</math> 时, 对超出业绩报酬计提基准部分提取 20%的业绩报酬, 即 <math>E = K \times T_1 \times (R - 0\%) \times \text{【20\%】}</math>。</p>
<p><b>二十九、其他事项</b></p>	<p><b>二十九、其他事项</b></p>
<p>本合同如有未尽事宜, 由合同当事人各方按有关法律法规、行业自律规则 and 规定协商解决</p>	<p>(一) 本合同如有未尽事宜, 由合同当事人各方按有关法律法规、行业自律规则 and 规定协商解决。</p> <p>(二) 反商业贿赂条款是本合同之必备条款, 与本合同其他条款具有同等法律效力, 本合同各方已认真阅读如下反商业贿赂条款并同意遵守:</p> <p>1、本合同各方均清楚并承诺会严格遵守《刑法》、《反不正当竞争法》、《证券法》、《公司法》等有关反商业贿赂和商业犯罪相关的法律法规, 各方都理解任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律, 并将受到法律的严惩。</p> <p>2、 本合同各方均不得向对方、对方工作人员或其他利益关系人索要、收受、提供、</p>

	<p>给予协议约定外的任何物质或者非物质利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、房产、股权、支付凭证（如购物卡、消费卡、提货券等）、实物、有价证券、旅游、宴请、赞助、工作安排等，或为上述行为提供代持等便利。但如该等利益不违反法律法规之规定且属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。</p> <p>3、本合同各方确认，本合同任一方均严格禁止己方经办人员的任何商业贿赂行为。本合同任一方经办人员发生本条第（二）款第2项所列示的任何一种行为，都是违反该方内部规章制度的，都将受到该方内部规章制度和国家法律的惩处。</p> <p>4、本合同各方均反对任何一方、任何一方工作人员或其他利益关系人为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第（二）款第2项所列示的任何贿赂行为。各方承诺将合法合规地为对方提供服务，并向对方完整披露相关情况。任何一方、任何一方工作人员或其他利益关系人违反上述条款之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。</p>
附件一	附件一
<p>（二）基金投资者认购/申购金额 大写（人民币）： 小写（¥）：</p>	<p>（二）基金投资者认购/申购金额 大写（人民币）： 小写（¥）： <input type="checkbox"/>A类份额 <input type="checkbox"/>B类份额</p>

--	--

## 二、变更流程

1、**私募基金管理人就本合同变更事项以书面形式通知至本基金全体投资者，并将于【2026年3月11日】（下称征询意见起始日）起进行本次合同变更的征询意见，征询意见回复截止日（下称征询意见截止日）为【2026年3月15日】，不同意变更的投资者可以在【2026年3月16日】赎回其全部份额。对于未在征询意见截止日或之前将纸质签署版投资者意见回执送达至管理人通讯地址的或通过电子回函的形式向管理人发送签署版的投资者意见回执的，视为同意变更。**

2、本次合同变更将通过以下联系方式或线上电子合同平台收取基金投资者反馈意见：

联系人：留仁资产客服

电话：18616959038

通讯地址：上海市浦东新区民生路1403号1102室

联系邮箱：yunying@liurenasset.com

3、本征询函生效后，存续投资者持有的基金份额都转换为A类份额，投资者持有的基金份额转换后，管理费和业绩报酬计提基准均保持不变。

## 三、其他

1、本函于上述征询意见回复截止日期的下一个交易日（即【2026年3月17日】）或最后一名投资者书面同意的次日的孰早日生效，且成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。若本函与原合同有抵触，以本函的约定为准。

2、本函一式两份，私募基金管理人和私募基金托管人各执一份，由私募基金管理人将本函或本函复印件送达至全体投资者后，由全体投资者签署“投资者意见回执”，管理人负责回收、保管。

3、私募基金管理人负责将本函送达至本基金全体投资者。

4、变更事项生效后，新增基金投资者拟申购本基金份额的，私募基金管理人应当确保新增基金投资者签署根据本函更新的《留仁鑒金五号私募证券投资基金基金合同》（下称新版《基金合同》）。新增基金投资者签署的基金合同条款与新版《基金合同》不一致的，私募基金托管人不承担任何责任。

5、本次合同变更后，基金投资者可能面临因巨额赎回导致基金份额净值降低的风险的情况（风险提示）。

6、本函中使用的词语，除上下文另有所指外，与《基金合同》中的词语具有相同的含义。

私募基金管理人：上海留仁资产管理有限公司

（盖章）

签署日期：年 月 日

私募基金托管人：申万宏源证券有限公司

（盖章）

签署日期：年 月 日

---

**投资者意见回执：**

A: [  ] 同意

B: [  ] 不同意（如不同意，请填写赎回申请表）

投资者签字：\_\_\_\_\_