

关于私募基金进行关联交易的告知函



尊敬的投资者：

我司北京源晖投资管理有限公司（以下简称“管理人”）作为【源晖中证500指数增强私募证券投资基金】（以下简称“本基金”）的基金管理人，现将本基金关联方申购基金份额的关联交易事项，根据相关法律法规及基金合同约定告知如下：

一、关联交易基本信息

关联方：杨晖颖

关联关系认定：本公司股东，属于本基金重大关联方，本次交易构成关联交易。

交易类型：关联方申购本基金份额

申请日期：2026年5月6日

申购金额：500万元

交易价格：以本基金当日托管外包机构核对一致的基金份额净值为准，定价公允，与普通投资者申购价格完全一致，无特殊优惠或利益安排。

二、关联交易决策与回避机制执行情况

管理人已建立关联交易内部审批制度、利益冲突审查机制及关联方回避制度。

本次关联交易已履行内部特殊决策程序，经合规审查、投资决策委员会审批通过。

本次交易涉及的关联人员已按制度全程回避表决与执行操作，不存在利用关联交易进行利益输送、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

三、交易公允性与影响说明

本次申购价格以托管人核对的基金净值为依据，定价公平、合理，符合市场公允原则。

本次申购金额占本基金总规模比例较低，对本基金投资运作、净值表现、流动性及其他投资者利益不产生重大不利影响。

本次交易不存在损害基金份额持有人合法权益的情形。

四、合规承诺

管理人郑重承诺：本次关联交易真实、合规、公允，已严格履行内部审批与信息披露义务，不存在任何非公允关联交易、利益输送及其他损害投资者利益的行为。

五、其他事项

本告知函将按基金合同约定的披露渠道向全体基金份额持有人告知。

【北京源晖投资管理有限公司】

【2026.05.06】

