

## 关于上海海通证券资产管理有限公司旗下资产管理产品拟变更 管理人的提示性公告

尊敬的投资者：

根据国泰海通证券股份有限公司董事会 2025 年 7 月 26 日发布的《国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第五次会议（临时会议）决议公告》，上海国泰君安证券资产管理有限公司将吸收合并上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“公司”）。根据相关工作方案，上海国泰君安证券资产管理有限公司已更名为上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“国泰海通资管”）。为了更好地保障投资者利益，现针对公司管理的存续资产管理产品拟变更管理人事项提示如下：

1、公司管理的私募资产管理产品和资产支持专项计划的管理人将由“上海海通证券资产管理有限公司”变更为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”，公司将按照相关法律法规和私募资产管理产品及资产支持专项计划的合同相关约定，安排相应的具体处理方案。

2、公司旗下已公布终止提示性公告的参公运作的集合资产管理计划将按期终止；未公布终止提示性公告的参公运作的集合资产管理计划的管理人将由“上海海通证券资产管理有限公司”变更为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”并拟注册为公募基金。上述变更注册事项将在取得中国证监会批复、相关集合资产管理计划成功召开持有人大会并审议通过相关议案后方可进行，存在不确定性，具体变更事宜以届时公告为准。

3、管理人变更后，相关客户个人信息将转移至国泰海通资管。国泰海通资管承诺不会变更客户个人信息原有处理目的、处理方式，将根据《中华人民共和国个人信息保护法》要求，遵循合法、正当、必要和诚信原则，继续履行个人信息处理者的义务，高度重视客户个人信息，保护个人信息主体权益，保障个人信息安全。

4、如有任何疑问，可拨打客户服务电话（95521）查询，或登录公司官网 [www.htsamc.com](http://www.htsamc.com) 进行查询。

上海海通证券资产管理有限公司

2025年7月28日