

**关于申港证券申耀 2 集合资产管理计划  
业绩报酬计提基准变更及合同变更相关安排的公告**

申港证券股份有限公司（以下简称“管理人”）管理的“申港证券申耀 2 集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）于 2023 年 5 月 12 日成立。

**一、业绩报酬计提基准变更**

根据本集合计划合同条款的约定，“管理人有权根据市场情况及集合计划运作情况调整业绩报酬计提的计提基准，但调整频率必须和本集合计划开放退出期匹配，调整周期不能短于两次开放退出期的间隔时间。管理人将提前以在管理人网站公告的形式告知相关调整”，现根据合同条款的约定及管理人安排，**将本集合计划的业绩报酬计提基准调整为 4.2 %。**

**二、合同变更**

经管理人与托管人书面协商一致（详见附件一），拟对《申港证券申耀 2 号集合资产管理计划资产管理合同》部分条款进行变更。现向全体投资者发出《关于申港证券申耀 2 号集合资产管理计划资产管理合同变更投资者意见征询函（三）》（以下简称“征询函（三）”，详见附件二），自公告发布之日起至 2026 年 6 月 23 日，对本次合同变更事项征询投资者意见。

**三、变更安排及变更生效**

特别提醒：业绩报酬计提基准的变化，可能对投资者的利益产生不利影响。投资者若不同意业绩报酬计提基准的调整及本次合同变更，可于 **2026 年 6 月 23 日**提出退出申请。投资者在 **2026 年 6 月 23 日**未申请退出其持有的全部集合计划份额的，视为投资者同意上述变更，管理人不再另行通知。

本集合计划的变更程序符合相关法律法规的规定及本集合计划资产管理合同的相关约定，若本次变更满足存续条件，本次变更将于 **2026 年 6 月 24 日**起正式生效，否则管理人将另行公告。

**四、变更后的开放期安排**

此次合同变更生效后，本集合计划开放频率为每年开放 1 次，每次开放不超过 20 个工作日（遇节假日顺延），具体开放期安排以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与或退出业务。

1. 变更生效后开放期安排：本集合计划开放频率为每年 7 月 18 日起开放 3

个工作日（遇节假日顺延），开放期内投资者可办理参与或退出业务。

2. 变更生效后首次开放期为：2026年7月20日至2026年7月22日，共计3个工作日，投资者可办理参与或退出业务。

自2027年7月19日起，每年7月18日起开放3个工作日（遇节假日顺延），开放期内投资者可办理参与或退出业务。如无特殊情况，后续管理人将根据本开放期安排办理后续参与和退出事宜，不再另行公告。

3. 开放期内投资者参与和退出价格以实际申请日本集合计划单位净值为计价基准进行计算。

4. 费用安排：本集合计划不收取参与费及退出费。

其他未尽事宜，请查阅本集合计划资产管理合同、说明书和相关公告。

特此公告。

申港证券股份有限公司

2026年6月8日

附件一：《关于申港证券申耀2号集合资产管理计划资产管理合同变更协商函（三）》

附件二：《关于申港证券申耀2号集合资产管理计划资产管理合同变更投资者意见征询函（三）》