

关于金信跃迁一号集合资产管理计划 资产管理合同变更(202302)的意见征询函

光大证券股份有限公司：

金信期货有限公司(以下简称“我司”)在贵司托管的金信跃迁一号集合资产管理计划(以下简称“该资产管理计划”)自成立以来，一直坚持规范运作，稳健运营。为更好地为该资产管理计划投资者提供投资服务，我司拟根据《金信跃迁一号集合资产管理计划资产管理合同》的约定对该资产管理计划相关条款进行变更。

我司特向贵司征询关于金信跃迁一号集合资产管理计划资产管理合同相关条款变更的意见。

《金信跃迁一号集合资产管理计划资产管理合同》条款具体修改如下：

修改 十二、利益冲突及关联交易

原文本：根据管理人相关内控制度，一般关联交易与重大关联交易的认定标准如下：上述第 2 类情形或与关联方开展的单笔交易金额超过该资产管理计划资产净值 25%以上（不含本数）的属于重大关联交易；其他交易属于一般关联交易。上述标准如因法律法规或监管机构要求发生变化或与法律法规、监管要求不一致的，以法律法规规定及监管机构的最新要求为准。

修改为：根据管理人相关内控制度，一般关联交易与重大关联交易的认定标准如下：上述第 2 类情形或与关联方开展的单笔交易金额超过该资产管理计划资产净值 15%以上（不含本数）的属于重大关联



交易；其他交易属于一般关联交易。上述标准如因法律法规或监管机构要求发生变化或与法律法规、监管要求不一致的，以法律法规规定及监管机构的最新要求为准。

增加 十八、越权交易 （三）托管人对管理人越权交易的监督

本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例低于 80%，投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例低于 80%，投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于 80%或期货和衍生品账户权益不超过计划总资产的 20%。本计划投资于其他资产管理产品的，投资单只资产管理产品的比例，以及按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例，均应当符合上述要求。

二、变更流程

我司通过本函向贵司征询意见，在与贵司书面达成一致意见并收到贵司的《复函》后，我司将按照资产管理计划合同的约定向资产管理计划份额持有人发布合同变更征询意见函，披露资产管理计划合同变更事宜，征询资产管理计划份额持有人合同变更意见。

若由于管理人未及时将向资产管理计划份额持有人发送的变更意见征询函中指定的具体回复期限告知托管人而导致托管人无法确定变更生效时间，由此造成的任何形式的纠纷与托管人无关，由管理人承担由此造成的法律后果。在无充分文件证明变更生效时间前，托管人将严格按照原协议履行其托管职责。以上事宜，请贵司确认。

我司承诺合同变更生效后将根据法律法规、中国证监会和基金业协会的要求 及时履行报告义务以及向投资者披露。

本函正本一式两份，贵司留存一份，我司执一份。



金信期货有限公司

2023年8月17日

金信期货

复 函

金信期货有限公司：

贵司发来的《关于金信跃迁一号集合资产管理计划 资产管理合同变更(202302)的意见征询函》收悉，经研究，对贵司在来函中所述的合同条款变更内容不持异议。

本复函一式两份，双方各执一份。

光大证券股份有限公司托管部(盖章)

资产托管部

签署日期：2023年8月17日

