

《景富和1期私募证券投资基金私募基金合同》

关于产品托管费、运营服务费下调的公告

致投资者：

【上海景富投资管理有限公司】（以下简称“我公司”）在国泰君安证券股份有限公司托管的【景富和1期私募证券投资基金】（以下简称“该基金”）于【2016年10月21日】成立，并坚持规范运作，稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务，根据《景富和1期私募证券投资基金私募基金合同》第【十六】章第【四】条：【“本基金各项费用调低，经私募基金管理人和私募基金托管人协商一致即可；”】现对《景富和1期私募证券投资基金私募基金合同》的第【十六】章第【四】条对该基金合同条款进行变更。

景富和1期私募证券投资基金私募基金合同条款修改对照明细表

《景富和1期私募证券投资基金私募基金合同》条款具体修改如下

序号	位置	原条款	现条款
1	十六、私募基金的费用与税收 (二)基金费用计提方法和支付标准	<p>2、基金的托管费</p> <p>本基金的托管费率为年费率【0.2】%。在通常情况下，基金托管费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> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值</p> <p>【本基金的托管费自基金成立日起，每日计提，按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内，从基金财产中一次性支付至私募基金托管人收费账户，但在上述期限内，若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的，则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。费用扣划后，私募基金管</p>	<p>2、基金的托管费</p> <p>本基金的托管费率为年费率【0.05】%。在通常情况下，基金托管费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> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一自然日基金资产净值</p> <p>【本基金的托管费自基金成立日起，每日计提，按季支付。自下一自然季度开始，由私募基金托管人根据与私募基金管理人核对一致的基金资产估值数据，从基金财产中一次性支付至私募基金托管人收费账户，私募基金管理人无需再出具划款指令。私募基金管理人在与私募基金托管人协商一致后，可将付费模式变更为私募基金托管人根据私募基金管理人提交的划款指令进行付</p>



		<p>理人应进行核对，如发现数据不符，<u>及时联系私募基金托管人协商解决。</u>】若基金现金类财产不足支付托管费的，私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收，无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时，需考虑费用支付对可用交易金额的影响。</p> <p>【自基金成立日起，如托管费每自然年度累计计提不足【10】万元，托管费按【10】万元计算，（自然年度不足365天的按实际天数折算比较），私募基金管理人在此授权私募基金托管人直接将差额部分于次年初（或委托期届满后）十个交易日内，从基金财产中一次性扣除支付至私募基金托管人收费账户。若基金现金类财产不足支付托管费的，私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收，无须私募基金管理人出具划款指令。】</p>	<p>费。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>【自基金成立日起，如托管费每自然年度累计计提不足【1】万元，托管费按【1】万元计算，（自然年度内运作不足365天的按实际天数折算比较），私募基金管理人在此授权私募基金托管人直接将差额部分于次年初（或委托期届满后），从基金财产中一次性扣除支付至私募基金托管人收费账户。】</p>
2	<p>十六、私募基金的费用与税收</p> <p>（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>3、基金的运营服务费</p> <p>本基金的运营服务费率按年费率【0.1】%。在通常情况下，基金运营服务费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> $H = E \times \text{年运营服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金运营服务费</p> <p>E为前一日基金资产净值</p> <p>【本基金的运营服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内，从基金财产中一次性支付至基金运营</p>	<p>3、基金的运营服务费</p> <p>本基金的运营服务费率按年费率【0.05】%。在通常情况下，基金运营服务费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> $H = E \times \text{年运营服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金运营服务费</p> <p>E为前一自然日基金资产净值</p> <p>【本基金的运营服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付。自下一自然季度开始，由私</p>



	<p>服务机构收费账户，但在上述期限内，若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的，则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。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。】若基金现金类财产不足支付运营服务费的，私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收，无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时，需考虑费用支付对可用交易金额的影响。</p> <p>【自基金成立日起，如运营服务费每自然年度累计计提不足【5】万元，运营服务费按【5】万元计算，（自然年度不足365天的按实际天数折算比较），私募基金管理人在此授权私募基金托管人直接将差额部分于次年初（或委托期届满后）十个交易日内，从基金财产中一次性扣除支付给运营服务机构。若基金现金类财产不足支付运营服务费的，私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收，无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时，需考虑费用支付对可用交易金额的影响。】</p>	<p>私募基金托管人根据与私募基金管理人核对一致的基金资产估值数据，从基金财产中一次性支付至基金运营服务机构收费账户，私募基金管理人无需再出具划款指令。私募基金管理人在与私募基金托管人协商一致后，可将付费模式变更为私募基金托管人根据私募基金管理人提交的划款指令进行付费。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>【自基金成立日起，如运营服务费每自然年度累计计提不足【1】万元，运营服务费按【1】万元计算，（自然年度内运作不足365天的按实际天数折算比较），私募基金管理人在此授权私募基金托管人直接将差额部分于次年初（或委托期届满后），从基金财产中一次性扣除支付给运营服务机构。】</p>
--	---	--

上海

公告将自【2018】年【12】月【10】日起正式生效。

管理人：上海景富投资管理有限公司



【2018年12月7日】