

附件 2:《业绩报酬计提基准调整通知函》

国海良时跃跃盈 3 号集合资产管理计划 业绩报酬计提基准调整通知函	
基准计提披露编号: 01	
调整前合同表述	本计划成立日, 业绩报酬计提基准为 $B1=A1%=5.0\%/年$ 。
	本计划成立日, 浮动投资顾问费计提基准为 $B1=A1%=5.0\%/年$ 。
调整后合同表述	本计划成立日, 业绩报酬计提基准为 $B1=A1%=5.0\%/年$ ; 2024 年 4 月 23 日起, 业绩报酬计提基准为 $B2=A2%=4.5\%/年$ 。
	本计划成立日, 浮动投资顾问费计提基准为 $B1=A1%=5.0\%/年$ ; 2024 年 4 月 23 日起, 浮动投资顾问费计提基准为 $B2=A2%=4.5\%/年$ 。
业绩报酬计提基准调整生效日	2024 年 4 月 23 日
<p>本计划业绩报酬计提基准是根据每笔计划份额持有期间 (<math>T_i</math>) 所对应的不同业绩报酬计提基准 (<math>A_i\%</math>) 进行加权计算所得, 具体计算方式如下:</p> <p>假设, 对于在本计划成立日 (或参与开放日) <math>X_0</math> 至 <math>X_1</math> 日 (不含, 且指自然日, 下同) 的计划份额, 业绩报酬计提基准 (年化) <math>B1=A1\%</math>; 对于持有期自 <math>X_1</math> 日 (含) 之后到 <math>X_2</math> 日 (不含) 之间的计划份额, 业绩报酬计提基准 (年化) <math>B2=A2\%</math>; 对于持有期自 <math>X_{(n-1)}</math> 日 (含) 之后到 <math>X_n</math> 日 (不含) 之间的计划份额, 业绩报酬计提基准 (年化) <math>B_n=A_n\%</math>。则从本计划成立日 (或参与开放日) 起持有至 <math>X_n</math> 日的计划份额业绩报酬加权计提基准 (<math>B</math>) 的计算方式如下:</p> $B = (A1\%*T1 + A2\%*T2 + \dots + An\%*Tn) / (T1 + T2 + \dots + Tn)$ <p>其中, <math>T_k</math> (<math>k=1, 2, 3, \dots</math>) 是指自然日 <math>X_{(k-1)}</math> (含) 到 <math>X_k</math> (不含) 之间的自然天数。</p> <p>举例说明如下: 如果投资本计划的日期是 2020 年 5 月 1 日, 该日管理人公布的业绩报酬计提基准 <math>A1\%=4.5\%</math>; 管理人于 2020 年 7 月 1 日调整了业绩报酬计提基准 <math>A2\%=5.5\%</math>, 该投资者 2020 年 12 月 1 日退出了本计划, 则该名投资者本次参与份额对应的业绩报酬加权计提基准计算如下:</p> $T1=2020 \text{ 年 } 5 \text{ 月 } 1 \text{ 日 (含) 至 } 2020 \text{ 年 } 7 \text{ 月 } 1 \text{ 日 (不含) 的自然天数}=61 \text{ 天};$ $T2=2020 \text{ 年 } 7 \text{ 月 } 1 \text{ 日 (含) 至 } 2020 \text{ 年 } 12 \text{ 月 } 1 \text{ 日 (不含) 的自然天数}=153 \text{ 天}.$ $B = (A1\%*T1 + A2\%*T2 + \dots + An\%*Tn) / (T1 + T2) = (4.5\%*61 + 5.5\%*153) / (61 + 153)$ <p>特别提示: 本合同中所提到的业绩报酬计提基准 (含业绩报酬计提基准和业绩报酬加权计提基准), 属于投资业绩报酬计提的标准要求, 并非本计划业绩比较基准。</p>	

管理人: 国海良时期货有限公司



日期: 2024.4.22