

《景安新城1号私募基金合同》变更的公告

尊敬的基金份额持有人：

【景安新城1号私募基金】（以下简称“本基金”）由【东莞市万葵资产管理有限公司】（以下简称“我司”）发行，华安证券股份有限公司提供托管。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务，维护本基金份额持有人合法权益，我司拟对本基金合同相关条款进行变更。

为保护投资者利益，我司特向全体基金份额持有人发布关于《景安新城1号私募基金基金合同》相关条款变更的公告。

一、 公告函术语

本公告函中的所有术语，除另有说明外，其定义与原合同中的定义相同。

二、 对【景安新城1号私募基金】基金合同相关条款进行变更，基金合同相关条款与本公告下述条款不一致的，以下述条款为准

（一）将基金合同中关于“投资者告知书”的相关条款修改如下：

原条款：	现条款：
<p>投资者告知书</p> <p>尊敬的投资者：</p> <p>本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销、代销机构认购或申购的投资者须将认购、申购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集结算专户。募集结算专户由基金管理人委托监督机构开立，该账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。</p> <p>募集结算专户信息如下：</p>	<p>投资者告知书</p> <p>尊敬的投资者：</p> <p>本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构（如有）进行销售。基金投资者申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构申购的投资者须将资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集结算资金专用账户，在代销机构申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。</p> <p>募集结算资金专用账户为本基金的份额登记机构负责开立的注册登记账户，并由监督机构实施监督。该账户仅用于本基金存续期间申购、赎回、分红、费用等资金的归集与支付以及基金财产清算过程中剩余资产的</p>

<p>账户名：景安新城1号私募基金募集结算专户</p> <p>账 号：3413 2700 0018 8800 0686 70107</p> <p>开户行：交通银行合肥祁门路支行</p> <p>大额支付系统行号：301361000273</p> <p>本人/机构已认真阅读《投资者告知书》，清楚认识并认可关于募集结算专户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。</p>	<p>归集与分配。</p> <p>募集结算资金专用账户是份额登记机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表份额登记机构接受投资者的申购资金，也不表明份额登记机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集结算资金专用账户的使用过程中，除有足够的证据证明是因份额登记机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，份额登记机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。</p> <p>募集结算资金专用账户信息如下：</p> <p>账户名：国金道富投资服务有限公司募集结算资金专用账户</p> <p>账号：44250100001100007332509081</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行</p> <p>大额联行号：105584000739</p> <p>注：投资者划付购买款时，请注明划款用途为购买景安新城1号私募基金。</p> <p>任何一方对于上述募集结算资金专用账户信息的修改均不产生法律效力。国金证券股份有限公司作为上述募集结算资金专用账户的账户监督机构，仅对上述募集结算资金专用账户进行有效监督，对其他账户（包括但不限于本基金其他募集结算资金账户）不承担任何监督责任。在募集结算资金专用账户的监督过程中，除有足够的证据证明是因账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>失承担相关责任，账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。</p> <p>本人/机构已认真阅读《投资者告知书》，清楚认识并认可关于募集结算资金专用账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。</p>
<p>风险揭示书</p> <p>二、风险揭示</p> <p>（一）特殊风险揭示</p> <p>2、私募基金外包事项所涉风险</p> <p>基金管理人没有委托私募基金服务机构，本私募基金的募集、份额登记、估值核算等业务由管理人自行开展。</p>	<p>风险揭示书</p> <p>二、风险揭示</p> <p>删除</p>
<p>二、释义</p> <p>9、监督机构：指根据法律法规和账户监督协议的约定，对募集结算专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全连带责任的机构。监督机构应当成为中国基金业协会的会员，是取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司以及中国基金业协会规定的其他机构。本基金的监督机构为华安证券股份有限公司。</p> <p>...</p> <p>24、募集结算专户：是由募集监督机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资</p>	<p>二、释义</p> <p>9、募集账户监督机构：指监督本基金募集结算资金划转安全的机构，本基金的募集结算资金专用账户的监督机构为国金证券股份有限公司。按照相关法律规定及其与基金管理人签署的《私募基金募集结算资金专用账户监督协议》中约定的监督内容，募集账户监督机构对募集结算资金专用账户实施有效监督，保障募集结算资金划转安全。</p> <p>10、私募基金服务机构、行政服务机构（简称“服务机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的委托服务协议及行政管理服务确认函中约定的服务范围，为本基金提供份额登记、估值核算服务的机构，本基金的行政服务机构为国金道富投资服务有限</p>

<p>金原路返还。募集结算专户是募集监督机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表募集监督机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明募集监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集结算专户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募集监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，募集监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。</p>	<p>公司，服务起始日以行政服务机构和管理人签署的行政管理服务确认函中约定的日期为准。（新增）</p> <p>...</p> <p>24、募集结算资金专用账户、募集账户：指本基金的份额登记机构接受基金管理人委托负责在商业银行开立的注册登记账户，并由账户监督机构实施监督。该账户仅用于本基金存续期间申购、赎回、分红、费用等资金的归集与支付以及基金财产清算过程中剩余资产的归集与分配，以及账户内资金与托管资金账户、投资者收益账户及私募基金管理人（或私募基金管理人指定的第三方机构）账户的定向划转。</p>
<p>四、基金的基本情况</p> <p>（十一）私募基金的监督机构：本基金委托华安证券股份有限公司作为本基金的监督机构。</p>	<p>四、基金的基本情况</p> <p>（十一）基金的服务事项：</p> <p>基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。行政服务机构为本基金提供份额登记和估值核算服务。</p> <p>本基金的行政服务机构为国金道富投资服务有限公司。该机构是经中国基金业协会正式备案的外包服务机构，在基金业协会的备案编号为 A00012。自行政服务机构和管理人签署的行政管理服务确认函中约定的服务起始日起，行政服务机构为本基金提供份额登记和估值核算服务。服务起始日之前有关份额登记和估值核算的相关职责由基金管理人或其他机构承担，服务起始日（不含）之</p>

	<p>前因份额登记和估值核算业务产生的风险而造成基金资产损失的，国金道富投资服务有限公司不承担任何责任。</p>
<p>五、基金的募集</p> <p>(三) 募集方式</p> <p>1、基金管理人自行募集</p> <p>认购基金份额的基金投资者，应在募集期内将认购资金汇入基金管理人指定募集结算专户。基金投资者在汇入基金募集结算专户时应注明“XXX 认购景安新城 1 号私募基金”。基金募集结算专户 T 日 15:00 前实际收到认购款方为预约登记完成。</p> <p>基金管理人应当将私募基金募集期间客户的资金存放于私募基金募集结算专用账户。私募基金募集结算专用账户是基金管理人委托基金募集监督机构开立的募集结算专户，该账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集结算专户是募集监督机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表募集监督机构接受投资者的认购、申购资金，也不表明募集监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>募集结算专户信息如下：</p> <p>账户名：景安新城 1 号私募基金募集结算专户</p> <p>账 号 :</p> <p>3413 2700 0018 8800 0686 70107</p>	<p>五、基金的募集</p> <p>删除</p>

<p>开户行：交通银行合肥祁门路支行 大额支付系统行号：301361000273 ...</p> <p>(十二) 募集监督机构</p> <p>本基金的募集监督机构是：华安证券股份有限公司</p> <p>募集机构与监督机构另行签署账户监督协议，明确对私募基金募集结算专户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。监督机构应当按照法律法规和账户监督协议的约定，对私募募集结算专户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任。</p> <p>取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构，可以在同一私募基金的募集过程中同时作为募集机构与监督机构。符合前述情形的机构应当建立完备的防火墙制度，防范利益冲突。</p> <p>监督机构应当取得基金销售业务资格，并成为中国证券投资基金业协会的会员</p>	
<p>十、基金份额的登记</p> <p>(一) 私募基金份额登记机构</p> <p>本基金的注册登记业务由基金管理人自行登记。</p> <p>(二) 份额登记机构的权限和职责：</p> <p>1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；</p> <p>2、严格按照法律法规和本合同规定的条</p>	<p>十、基金份额的登记</p> <p>(一) 本基金的注册登记业务由基金管理人委托的基金份额登记机构办理。基金份额登记机构应履行如下注册登记职责：</p> <p>1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；</p> <p>2、严格按照本合同的约定办理本基金份额的登记业务；</p>

件办理本基金份额的登记业务；

3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 20 年以上；

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他情形除外；

5、法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他义务。

基金管理人依法应承担的注册登记职责不因委托而免除。

(三) 私募基金管理人、份额登记机构或其他份额登记义务人应当按照中国证券投资基金业协会的规定办理基金份额登记数据的备份。

3、保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 20 年以上；

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他情形除外；

5、法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他义务。

(二) 本基金的注册登记业务由私募基金管理人自行或其委托的外包服务机构办理。自行政服务机构和管理人签署的行政管理服务确认函中约定的服务起始日起，私募基金管理人委托国金道富投资服务有限公司（中国基金业协会基金服务机构备案编号：A00012）代为办理本基金注册登记业务。私募基金管理人已与国金道富投资服务有限公司签订相关协议，并已在协议中列明国金道富投资服务有限公司代为办理基金份额登记的权限和职责。私募基金管理人依法应承担的注册登记职责不因委托其他可办理证券投资基金份额注册登记业务的其他机构提供注册登记服务而免除。

(三) 基金份额持有人同意基金管理人、基金份额登记机构或其他份额登记义务人应当按照中国证券投资基金业协会的规定办理基金份额登记数据的备份。

(四) 基金管理人授权份额登记机构将基金份额登记信息提供给基金托管人。

<p>十七、基金的费用与税收</p> <p>(二) 费用计提方式、计提标准和支付方式</p> <p>3、监督机构的募集监督服务费</p> <p>基金的年监督服务费率为 0.1%。计算方法如下：</p> $H=E \times 0.1\% \div N$ <p>H：每日应计提的监督服务费</p> <p>E：前一日基金资产净值</p> <p>N：运作年度天数</p> <p>本基金的监督服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付给监督机构。基金综合服务商对基金管理人出具的划款指令复核无误后，在七个工作日内按照指定的账户支付给监督机构。基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金综合服务商协商解决。</p> <p>若本基金成立不满一年终止，本基金终止日收取的保底监督服务费=MAX(0, 15000-基金存续期收取的监督服务费)</p> <p>若基金存续期超过一年（含），本基金在存续期每个运作年度的最后一天或基金终止结算监督服务费用时，保底监督服务费计算公式如下：</p> <p>存续期每个运作年度的最后一天或基金终止时应收取的保底监督服务费=MAX(0, 15000×本运作年度基金存续天数/本运作年度天数-本运作年度基金存续期计提并支付的监督服务费)</p>	<p>十七、基金的费用与税收</p> <p>(二) 费用计提方式、计提标准和支付方式</p> <p>3、行政服务费；</p> <p>本基金自服务起始日后不收取行政服务费。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

保底监督服务费（若有）于基金存续期内每个运作年度的最后一天或基金终止时补充计提，基金管理人在保底监督服务费补充计提后三个交易日内，出具划款指令，综合服务商复核后从基金财产中一次性扣除支付给监督机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

三、 合同变更流程

由于本次变更不涉及本基金合同当事人权利义务发生变化或对基金份额持有人利益无实质不利影响，我司可与托管人协商一致后变更基金合同。现以公告形式告知基金份额持有人。本次变更公告期为 2026 年 3 月 20 日起至 2026 年 3 月 23 日止。

本次合同变更不溯及既往，本变更公告自 2026 年 3 月 24 日起正式生效。

三、 其他

本公告自我公司完成上述合同变更流程之后生效，且成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。若本公告与原合同有抵触，以本公告的约定为准。

本次变更生效后，若有新的基金投资者向我司申请申购景安新城 1 号私募基金，我司承诺并保证按照相关政策的要求提供新版本合同给投资者签署。

管理人：东莞市万葵资产管理有限公司



(盖章)

2026 年 3 月 20 日

