

《翼丰 103 号私募基金私募基金合同》变更告知函

致国泰君安证券股份有限公司：

我司拟根据《翼丰 103 号私募基金私募基金合同》的相关约定通过公告形式对该基金合同条款进行变更，特向贵司告知相关变更事宜。

一、翼丰 103 号私募基金私募基金合同条款具体修改如下

（一）修订第二章“释义”

新增表述：

“ 流动性受限资产：指到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动受限的新股以及非公开发行股票、其他限售股票、战略配售公募 REITs 份额的流动受限部分、停牌或退市的股票和债券、收益互换、场外期权、收益凭证、私募资管产品（含私募基金），私募基金管理人与私募基金托管人可根据法律法规和自律规则的要求协商一致进行调整。”

（二）修订第七章“私募基金的申购、赎回和转让”第（一）条“申购和赎回的场所、时间”第 2 款“申购和赎回的开放日（以下简称为 T 日或开放日）及时间”的“固定开放日”

原表述：

固定开放日	本基金成立后每月最后一个交易日
-------	-----------------

修改为：

固定开放日	本基金设置不同的申购开放日和赎回开放日。 本基金的申购开放日为基金成立之后的每周最后一个交易日。 本基金的赎回开放日为基金成立之后的每月最后一个周五，如遇非交易日，则提前至前一个交易日。
-------	---



（三）修订第十一章“私募基金的投资”第（四）条“投资限制”

新增表述：

“7、本条款涉及“流动性受限资产”的监控，私募基金托管人以目前使用的资讯及内部数据为准进行识别及监控，如与管理人认定资产存在不一致的，不一致部分由私募基金管理人及托管人进行协商，仍无法达成一致的，则私募基金托管人的监控以托管人识别数据为准：

本基金持有主体信用评级在 AA 级及以下的信用债（可转换债券除外）、流动性受限资产，合计不得超过基金净资产 20%；信用债指除利率债（仅包括国债、地方政府债、政策性金融债及央行票据）外的其他债券品种，不含资产证券化产品，不含同业存单；”

二、合同条款变更生效事宜

如贵司未提出书面反对意见的，相关合同条款变更将自【2025】年【4】月【7】日起正式生效，我司将以公告等形式向投资者披露本函变更的具体内容，并可设置临时开放日或者其他保障投资者赎回私募证券投资基金权利的措施，但本次变更内容有利于投资者的除外。

管理人：上海翼丰投资管理有限公司

（盖章）

【2025 年 4 月 2 日】