

# 关于盘京盛信 18 期私募证券投资基金 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号基金合同按运作指引变更的征询公告

尊敬的份额持有人：

您好，我司作为基金管理人发行的“盘京盛信 18 期私募证券投资基金 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号”（以下简称“本基金”），根据《私募证券投资基金运作指引》，如过渡期结束后仍不符合第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十九条的相关要求的，自 2026 年 8 月 1 日开始将不得新增募集规模，不得新增投资者，不得展期，合同到期后进行清算。

为了避免本基金转入被动存续，我司基于保护投资人利益原则，结合相关监管文件要求以及基金合同约定，拟对本基金合同按以下内容进行变更。

## 序号 1

“基金的募集”增加：

特别地，如本基金投资于私募资管产品（含私募基金）的，则本基金不再接受私募资管产品（含私募基金）作为投资者购买本基金；如本基金接受私募资管产品（含私募基金）作为投资者购买本基金，本基金整体嵌套层级不得超过一层，法律法规、中国证监会另有规定的，经基金管理人和基金托管人协商一致后可根据相关规定依法调整。

## 序号 2

“基金的投资”中增加：

基金管理人层面的投资集中度控制与穿透监控



1、本基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%（符合“单只私募证券投资基金投资于同一资产的资金不超过该基金净资产的 25%”分散投资要求的私募证券投资基金投资单只私募基金的资金，可以不受本条款限制）；

2、本基金管理人及其同一实际控制人控制的私募证券投资基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

3、本基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一债券的数量，不得超过该债券存续数量的 10%（因发行人行使赎回选择权或者进行债券购回，以及其他持有人行使回售选择权导致的被动超标除外）；本基金管理人及其同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的 25%；国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、中国基金业协会认可的投资品种可以不受本条款限制；

4、对于本基金的投资比例和投资限制明确需穿透监控计算的，如所投标的均为本基金管理人管理的其他私募基金，基金管理人应当在每个交易日核查本基金投资行为是否符合穿透监控投资限制；如所投标的涉及非本基金管理人管理的其他私募资管产品（含私募基金），基金管理人应当按照所投标的披露频率核查本基金投资行为是否符合穿透监控投资限制。

本基金管理人应对以上情形自行进行控制并满足上述管理人层面的投资集中度控制与穿透监控要求，法律法规、中国证监会、中国基金业协会另有规定的，从其规定。如因基金管理人未按照法律法规、中国证监会、中国基金业协会的规定及本合同的约定进行基金管理人层面的投资集中度控制与穿透监控，对基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担责任。

### 序号 3

“基金的投资”中“投资禁止行为”增加：

本基金接受其他私募资管产品（含私募基金）投资，或者投资于私募资管产品（含

私募基金)的,本基金整体嵌套层级超过一层,法律法规、中国证监会另有规定的,经基金管理人和基金托管人协商一致后可根据相关规定依法调整。

#### 序号 4

“越权交易”中增加:

特别地,如本基金由托管资金账户直接投资于其他私募资管产品(含私募基金)时,如所投标的非本基金托管人托管,基金托管人按照本基金投资限制条款核查投资层级的,仅能依赖本基金管理人提供的投资标的合同、标的估值表等辅助材料以及本基金服务机构提供的基金份额登记信息在投资时点进行判断,无法对投资标的整个运作过程是否符合本基金整体嵌套层级进行核查和管控。如管理人提供标的合同或估值表不准确、非最新合同或估值表等其他规避或误导基金托管人核查投资层级情形导致基金托管人核查本基金整体嵌套层级不准确的,由此造成的后果由基金管理人承担。

特别地,如本基金的投资比例和投资限制明确需穿透监控计算的,本基金投资于其他私募资产管理产品(含私募基金)时,投资标的的投资组合数据由本基金管理人负责协调维护,基金托管人穿透监控计算的准确性等依赖本基金管理人协调维护的投资标的资产组合的数据情况,基金管理人应确保数据的及时性、真实性、准确性以及完整性。因本基金管理人沟通维护投资标的投资组合数据的时效、频率、完整性、脱敏处理、披露程度等原因影响托管人穿透监控计算的,由此造成的后果由基金管理人承担。



#### 序号 5

1、“投资限制”增加:

- ①本基金的总资产不得超过净资产的 120%;
- ②本基金投资于“盘京盛信 18 期私募证券投资基金”,按市值计算,不低于基金资产净值的 90%;
- ③本基金由托管账户直接投资于其他私募资管产品(含私募基金)时(如有):本基金投资者不得存在其他私募资管产品(含私募基金),所投资其他私募资管产品(含私募基金)不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品(含私募基金),法律法规、中国证监会另有规定的,经基金管理人和基金托管人协商一致

后可根据相关规定依法调整。

(如越权交易章节涉及相关引述, 则引述内容同步更新)

关于被动超限的相关内容替换为:

基金管理人自本合同生效之日起使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定, 受证券期货市场波动、证券发行人合并、本基金规模变动等基金管理人之外的因素影响, 导致本基金的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策, 为被动超标。除法律法规或本合同另有约定外, 基金管理人应当在 20 个交易日内调整至符合要求。如因资产流动性受限或其他非基金管理人可以控制的原因导致无法完成前述调整的, 则调整期限相应顺延。基金管理人应当在相关资产可出售、可转让或者恢复交易后的 20 个交易日内调整至符合要求。法律、行政法规、金融监管部门另有规定的, 从其规定。

2、本基金基金合同在“盘京盛信 18 期私募证券投资基金”的新规整改变生效生效后, 基金合同中可增加“盘京盛信 18 期私募证券投资基金的相关情况”, 其具体内容与“盘京盛信 18 期私募证券投资基金”基金合同约定保持一致。

基金管理人、基金托管人已就上述变更事项书面达成一致。基金管理人指定 2026 年【7】月【10】日为开放日, 若本基金委托人不同意本次合同变更条款的, 应于该开放日全部赎回其所有基金份额。上述合同变更条款将于 2026 年【7】月【13】日起正式生效。

若本基金委托人未在本通知函指定的开放日全部赎回本基金的(无论本基金委托人是否向管理人提交过回复, 亦无论本基金委托人是否表明过不同意), 均视为本基金委托人同意本次变更。

特此公告!

上海盘京投资管理中心(有限合伙)(公章)

2026年6月2日

