

# 信达证券股份有限公司关于信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的第二次提示性公告

尊敬的投资者：  
根据中国证监会监督委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（证监会公告〔2018〕39号，以下简称“操作指引”）的规定，信达添利3个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）经中国证监会2025年6月23日《关于准予信达信托和信达集合资产管理计划变更的函》（机构部函〔2021〕1053号）批准，参考《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定对本集合资产管理计划进行变更，更变后名为“信达添利3个月持有期债券型集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”），于2025年1月15日正式生效。

根据操作指引及《集合计划合同》，对于本集合计划在存续期间的约定：“本集合计划自合同生效之日起定期开放至2025年9月30日”。本集合计划将根据法律法规及中国证监会的相关规定定期开放，如本集合计划到期后，不遵守法律法规或监管机构的要求将停止本集合计划的运作。管理人将根据法律法规及中国证监会的规定向中国证监会提出本集合计划变更注册的申请，本集合计划变更注册的申请经中国证监会批准后，从其规定。

2025年8月1日，中国证监会印发《关于准予信达添利3个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可〔2025〕1629号），准予本集合计划变更注册。请各位投资者仔细阅读并充分评估：

一、本次变更的主要内容及程序

1.名称变化：由信达添利3个月持有期债券型集合资产管理计划变更为信达添利3个月持有期债券型证券投资基金。

2.管理人变更：由信达证券股份有限公司变更为信达澳亚基金管理有限公司。

3.产品类别变化：由债券型集合资产管理计划变更为债券型证券投资基金。

4.基金估值频率：由每日估值变更为每周估值。

5.投资范围：不再包含货币市场工具，仅投资于股票、债券、衍生品等权益类资产。

6.在投资品种比例中不变：股票、债券和货币市场工具的投资比例下限为0%，股票和货币市场工具的投资比例上限为100%。

7.根据《关于促进私募基金估值与定价机制调整完善估值方法》，可转换债券、可交债券的比例不高于基于基金总资产的20%，但不高于所持股票、债券和货币市场工具投资比例的总和。

8.将管理费率由0.70%调至0.60%。

9.更变后新的份额类别为人民币份额；增加不收取申购费，按0.30%年费率计提销售服务费用的C类基金份额。

10.其他：上述条款外，因法律法规更新或完善本集合计划实际运作时应作相应的修改。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《操作指引》等法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，本集合计划的管理人变更至我公司子公司信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“信达澳亚基金”），并预计将本集合计划变更注册为信达添利3个月持有期债券型证券投资基金。

2025年8月1日，中国证监会印发《关于准予信达添利3个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可〔2025〕1629号），准予本集合计划变更注册。请各位投资者仔细阅读并充分评估：

一、本集合计划变更注册的申请，本集合计划的管理人变更为我公司子公司信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“信达澳亚基金”）。

二、持有人的权利限制如下：

1.我公司已履行勤勉尽责义务，保障份额持有人有权利。对于不同意变更的份额持有人，我公司将特别制作说明函件，予以说明。

2.特别制作说明函件

我公司于2025年9月1日至2025年9月15日设置特别赎回开放期。特别赎回开放期间，本集合计划份额持有人可以提出赎回申请，在此期间的赎回不收取赎回费。

3.本集合计划定期定额申购（定期定额投资业务），赎回安排

2.特别提示：份额持有人拟定期赎回，拟赎回份额的投资者应不晚于2025年9月15日（含）之后继续赎回业务办理时间以基金管理人信达澳亚基金网站（www.fundid.com）为准。

（三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的基本信息

（四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（二十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（三十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（四十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（五十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（六十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（七十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（八十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（九十九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零四）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零五）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零六）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零七）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零八）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百零九）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百一十）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百一十一）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百一十二）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（一百一十三）信达添利3个月持有期债券型证券投资基金的公告

（