

# 关于“外贸信托-睿鑫鼎裕周享系列集合资金信托计划”

## 产品要素变更的公告

尊敬的委托人/受益人：

我司作为受托人的“外贸信托-睿鑫鼎裕周享系列集合资金信托计划”（以下简称“本系列信托计划”，各期信托计划具体期次见附件1），已成立运行。

根据本系列信托计划投资范围约定，本系列信托计划主要投资于外贸信托-睿鑫鼎裕周享 888 号集合资金信托计划（以下简称“标的产品”）等证券投资类信托计划。

本信托计划标的产品拟调整浮动管理费计提相关条款，具体如下：

要素	变更为
浮动管理费计提公式	<p>本信托计划浮动管理费计提方式为【整体】核算。</p> <p>2026年6月30日（不含）后的每个信托计划开放日、第一次清算基准日为浮动管理费核算日，在浮动管理费核算日本信托计划的浮动管理费按如下核算。</p> <p>如果 <math>X &gt; X1</math></p> <p>本核算日应计提的浮动管理费=0</p> <p>如果 <math>X &lt; X1</math></p> <p>则本核算日，按照如下公式计算：浮动管理费=<math>\text{MAX}[(X-X1) \times N, -F\alpha]</math></p> <p>其中：</p> <p>X为信托单位净值（核算浮动管理费前）；</p> <p><math>X1 = Y \times (1 + R1 \div 365 \times T)</math>；</p> <p>N为本浮动管理费核算日经确认后的信托份额总数。</p> <p>Y为上一个浮动管理费核算日的信托单位净值（核算浮动管理费后），如无上一个浮动管理费核算日，则为2026年6月30日单位净值。</p> <p>T为上一个浮动管理费核算日（不含）至本浮动管理费核算日（含）的自然日天数，如无上一浮动管理费核算日，则为2026年6月30日（不含）。</p> <p><math>F\alpha</math>为截至该浮动管理费核算日前已计提未支付的浮动管理费（浮动管理费初始余额为本信托计划2026年6月30日（含）已计提未支付的浮动管理费余额），<math>F\alpha \geq 0</math>；</p> <p><math>R1 = 2.36\%</math></p>

本信托计划存续期间，受托人与代销机构协商一致后，可对浮动管理费计提基准 R1 进行调整，受托人于调整生效日前在受托人网站进行公告；若本信托计划的委托人/受益人不认可本信托计划对浮动管理费计提基准的调整，可于受托人披露调整事项后的下一个开放日对所持的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。若委托人/受益人未在披露调整事项后的下一个开放日进行全部赎回的，即视为对调整事项同意认可，并自愿承担因调整事项带来的信托财产可能损失的风险。调整后的浮动管理费计提基准于开放日后的下一个自然日生效。全体委托人/受益人不可撤销地认可，以上述方式作为受托人就调整浮动管理费的计提基准取得全体委托人/受益人同意的方式，不需召开受益人大会。如受托人未出具公告调整，则当期核算日计提基准与最近前一个核算日计提基准保持一致。

受托人根据相关协议的约定在信托专户资金满足支付条件情况下将浮动管理费支付给相关机构。

如本信托计划第一次清算基准日发生所持非现金资产因停牌等原因不能正常交易、无法变现的情况，则本信托计划自动延期，延期期间至本信托计划清算完毕不再进行浮动管理费的核算。

标的产品上述调整自 2026 年 6 月 30 日生效，上述变更可能对本信托计划委托人/受益人产生实质影响。如委托人/受益人不同意上述调整，可于 2026 年 6 月 30 日（不含）前的任一开放日赎回持有的全部份额。如委托人/受益人未赎回其持有的全部信托份额，则视为同意上述调整。

风险提示：本信托计划不保证一定盈利，也不保证最低收益。委托人/受益人应当充分了解信托计划风险，投资于本信托计划时应认真阅读信托文件、公告等法律文件。敬请委托人/受益人留意投资风险。

特此公告。

中国对外经济贸易信托有限公司（盖章）

2026年6月17日

附件 1 外贸信托-睿鑫鼎裕周享系列集合资金信托计划项目清

单

外贸信托-睿鑫鼎裕周享 1 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 2 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 3 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 4 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 5 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 6 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 7 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 8 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 9 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 10 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 11 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 12 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 13 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 14 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 15 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 16 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 17 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 18 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 19 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 20 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 21 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 22 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 23 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 24 号集合资金信托计划
外贸信托-睿鑫鼎裕周享 25 号集合资金信托计划