

首创证券股份有限公司文件

首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划 变更合同条款备案报告

中国证券投资基金业协会：

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》等的有关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“我司”）特向贵会报备《首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划变更合同条款说明八》（以下简称“变更合同条款说明八”）。

首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划通过签署《关于首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划修改合同的征求及回复意见函八》，托管人已书面同意本次合同变更。另于 2024 年 10 月 11 日发布《关于首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划变更合同条款向委托人征询意见的公告八》。合同变更生效日为 2024 年 10 月 16 日。现就变更相关内容特向贵会进行如下说明：

一、变更内容

1. 修改“当事人及权利义务”章节
2. 修改“资产管理计划的基本情况”章节
3. 修改“资产管理计划的募集”章节
4. 修改“资产管理计划的参与、退出与转让”章节
5. 修改“资产管理计划的投资”章节
6. 修改“投资指令的发送、确认和执行”章节
7. 修改“资产管理计划的估值和会计核算”章节
8. 修改“资产管理计划的费用与税收”章节
9. 修改“资产管理计划的收益分配”章节
10. 修改“违约责任”章节

二、产品投向及比例

产品投向及比例新增条款：

“本集合计划投资于其他资产管理产品的，大类资产配置比例、总资产占净资产比例按照穿透原则合并计算；本资产管理计划投资于其他私募资产管理产品的，按照穿透原则合并计算投资同一资产的比例以及投资同一或者同类资产的金额。”

三、托管人对本次变更的意见

托管人通过签署《关于首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划修改合同的征求及回复意见函八》的方式，书面同意对本次变更条款。

四、合同变更告知方式

本产品为集合资产管理计划，《关于首创证券创赢 M7001 号集合资产

管理计划变更合同条款向委托人征询意见的公告八》已通过公司官网向委托人公示。

五、合同变更开放期设置

本次合同变更公告于2024年10月11日进行了公示并通知各投资者，不同意合同变更的投资者可在合同变更生效前的开放日退出。

特此报告！

附件：

《首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划变更合同条款说明八》

《关于首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划修改合同的征求及回复意见函八》

《关于首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划变更合同条款向委托人征询意见的公告八》

首创证券股份有限公司

2024 年 10 月 16 日

（联系人：芮继荣；联系电话：010-81152958，15011275893）

首创证券股份有限公司

2024 年 10 月 16 日印发
