

关于文谛量化 16 号私募证券投资基金 开放规则变更的公告

各位份额持有人：

为了保障投资者的利益，方便投资者申购及赎回，本基金管理人 对文谛量化 16 号私募证券投资基金进行开放规则变更，具体内容如下：

1、公告基本信息

基金名称	文谛量化 16 号私募证券投资基金
基金备案代码	SLU564
基金管理人名称	上海文谛资产管理有限公司
变更内容	开放日：由“每月的第 10 个自然日，遇非工作日顺延”变更为“每月的第 10 个自然日，遇非工作日顺延”
公告生效时间	2022 年 07 月 11 日（含）

2、基金合同变更前后对照表见附件 1。

3、其他需要说明的事项

本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定，妥善履行基金管理人职责，并向全体基金份额持有人披露本次变更的具体内容。本基金管理人承诺本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

特此公告。

上海文谛资产管理有限公司

2022 年 07 月 08 日

附件 1:

《〈文谛量化 16 号私募证券投资基金基金合同〉变更前后对照表》

章 节	变更前	变更后
七、私募基金的申购、赎回与转让 （二）申购与赎回的开放日及时间	七、私募基金的申购、赎回与转让- （二）申购与赎回的开放日及时间 1、本基金无封闭期，按下列规则开放：本基金的开放日为每月的第 10 个自然日，遇非工作日顺延。2、本基金投资者在开放日或者开放日前一工作日办理基金份额的申购或赎回业务的，具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。3、基金合同生效后，若中国证监会有新的规定，或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并应提前三个工作日公告告知基金份额持有人，基金管理人会在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。4、如基金投资公允价值难以确定的投资品种，基金管理人有权决定是否临时封闭运作。如封闭运作的，基金管理人应出具本基金临时封闭的公告，基金管理人会在开放日前三个工作日通过本基金合同约定的方式进行公告即视为对基金份额持有人履行了告知义务，同时基金管理人需通知基金托管人与基金服务机构。若因本基金临时封闭而引起纠纷或对基金份额持有人造成损失，由基金管理人承担相应责任，基金托管人与基金服务机构不承担责任。	七、私募基金的申购、赎回与转让- （二）申购与赎回的开放日及时间 1、本基金无封闭期，按下列规则开放：本基金的开放日为每月的第 10 个自然日，遇非工作日顺延。固定开放日投资者可以申购参与本基金，也可以申请赎回本基金。当出现以下情形时，管理人可设置临时开放日，具体日期以管理人按照本合同约定的方式通知为准，临时开放日只可办理赎回，不可申购：（1）本合同发生变更，私募基金管理人保障份额持有人利益或为本基金运作需要，认为有必要临时开放的；（2）私募基金管理人根据份额持有人申请、基金投资运作需求、流动性管理等，能够公平保护所有份额持有人利益下认为有必要设置临时开放日的；（3）法律法规或本合同规定的其他条件。除非本合同另有约定，管理人有权自行决定是否在上述情形下设置临时开放日。私募基金托管人、基金服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形不负监督义务。私募基金管理人决定增设临时开放日的，应当提前通知基金份额持有人。”2、本基金投资者在开放日或者开放日前一工作日办理基金份额的申购或赎回业务的，具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。3、基金合同生效后，若中国证监会有新的规定，或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并应提前三个工作日公告告知基金份额持有人，基金管理人会在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。4、如

		基金投资公允价值难以确定的投资品种，基金管理人有权决定是否临时封闭运作。如封闭运作的，基金管理人应出具本基金临时封闭的公告，基金管理人在开放日前三个工作日通过本基金合同约定的方式进行公告即视为对基金份额持有人履行了告知义务，同时基金管理人需通知基金托管人与基金服务机构。若因本基金临时封闭而引起纠纷或对基金份额持有人造成损失，由基金管理人承担相应责任，基金托管人与基金服务机构不承担责任。
--	--	---

