

## 附件二

### 关于朴禾北极星量化 1 号私募证券投资基金、朴禾北极星全球价值 一期私募证券投资基金变更分类份额净值计算方法的的公告

尊敬的投资者：

为更好地维护投资者利益，保障投资者公平，我司经与托管人协商一致，现将基金合同中关于不同类别份额的份额净值的计算方法调整如下：

“在每个自然日，每类基金份额按照“上一自然日该类基金份额资产净值加上估值当日该类基金份额申赎的净轧差确认金额”占“上一自然日基金资产净值加上估值当日申赎的净轧差确认金额”的比例分摊当日产生的基金整体损益（不包括当日产生的基金管理费、业绩报酬和赎回费），各类基金份额再各自承担当日产生的基金管理费、业绩报酬和赎回费（如无相关费用则无需承担）。各类基金份额净值为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。各类基金份额累计净值计算公式为计算日该类别基金份额净值加上该类别基金份额累计分红金额。若某类基金份额发生全部赎回，在该赎回申请日至赎回确认日之前产生的损益由未赎回的份额承担。”

当基金出现大额申赎时，上述方法更有利于不同类别份额的份额持有人更公平的分享/承担基金损益。本次调整自公告之日起生效。

特此公告！

北京朴禾投资管理有限公司

2022年 08 月 23 日

