

## 海通年年升集合资产管理计划

### 发行推广公告

海通年年升集合资产管理计划为分级券商集合资产管理计划，自 2013 年 5 月 20 日起在中国民生银行股份有限公司营业网点开始产品推广，其中：

#### 优先级：

名称	海通年年升集合资产管理计划优先级 1 年期 1 号
认购代码	852301
推广期	2013 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 23 日止（当募集规模达到或接近发行规模上限时，管理人有权随时提前终止推广期）。
开放期	本集合计划成立后每满一年后的第一个工作日为优先级开放日。 对于本优先级 1 年期 1 号份额，委托人仅能在成立日起 1 年后的第一个工作日申请退出。
运作期	本优先级份额的运作期为 1 年
约定年化收益率	5.25%
单位面值	1.00 元
推广规模上限	2 亿份（不含管理人自有资金参与部分）
单个委托人参与上限	300 万元
参与最低金额	首次参与的最低金额为人民币 5 万元，追加参与的最低金额为人民币 1000 元，超过部分不设金额级差。
收益给付	在优先级开放日，管理人办理优先级份额的收益给付业务，收益以现金方式给付。本优先级 1 年期 1 号份额包含推广期利息折算份额。
重要提示	本优先级份额仅能在参与日后一个运作期的开放日申请退出，若优先级委托人未在上述日期申请退出该部分优先级份额，则该部分份额仅能在持有满另一个运作期后方可申请退出，并依此类推。
风险提示	优先级份额约定年化收益率并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。

## 风险级：

名称	海通年年升集合资产管理计划风险级
认购代码	852399
开放安排	风险级份额可以在持有满 12 个月后的每个自然月的第三个工作日提出退出申请。
单位面值	1.00 元
推广规模上限	2000 万份
参与最低金额	首次参与的最低金额为人民币 20 万元，追加参与的最低金额为人民币 1000 元，超过部分不设金额级差。
风险提示	由于本计划的资产和收益分配将优先满足优先级份额的收益分配，本集合计划风险级面临较大的净值波动风险，在极端的市場情况下，风险级委托人将遭受部分的乃至全部的本金损失。 风险级份额和优先级份额的预期收益与预期风险存在显著差异，风险级份额承担较高的投资风险。 本集合计划风险级份额持有满 12 个月后方可退出。

本期管理人将以自有资金参与，上限为 2000 万元。

### 备注：

- 一、节假日提示：本集合计划在公告及资产管理合同中对于计划运作涉及的日期、天数等有具体约定的，有可能遇节假日而相应调整。
- 二、参与上限：当募集规模达到或接近参与规模上限时，管理人有权暂停接受参与申请。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2013 年 5 月 17 日

