

海通月月升集合资产管理计划

第 4 期产品开放申购公告

海通月月升集合资产管理计划第 4 期产品于 2013 年 10 月 28 日开放申购，其中：

优先级：

名称	海通月月升集合资产管理计划第 4 期优先级 6 月期 1 号
申购代码	852061
约定的预期年化收益率	5.4%
单位面值	1.00 元
规模上限	7 亿元
开放日	2013 年 10 月 28 日
到期日	2014 年 4 月 28 日
产品周期	182 天
计息周期	182 天
单户参与上限	/
推广机构	民生银行与海通证券的全国网点
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。
风险提示	优先级份额约定的预期收益率不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证，也不是对其取得最低收益的承诺。在本计划资产出现极端损失情况下，优先级份额可能面临无法获得约定收益乃至损失本金的风险。

风险级：

名称	海通月月升集合资产管理计划风险级
申购代码	852000
开放安排	风险级份额可以在持有满 6 个月后的每个周一工作日提出退出申请。
推广规模上限	1 亿元
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，在极端的市場情況下，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 6 个月后方可退出。

本期管理人将以自有资金参与，上限为 2500 万元。

备注:

- 一、募集上限: 当募集规模达到或接近发行规模上限时, 管理人有权暂停接受参与申请。
- 二、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。
- 三、系统支持: 客户服务热线: 95553、4008888001; 海通网站: www.htsec.com。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2013年10月21日

