

关于英大基金-光大银行-英大盛通分级债券

2号资产管理计划第一次开放的公告

根据英大基金-光大银行-英大盛通分级债券2号资产管理计划(以下简称:“本计划”)资产管理合同第八节“资产管理计划的参与和退出”(二)“参与和退出的开放日和时间”的规定:“本计划盛通A级在合同生效后每满6个月开放一次,每个开放期从首个开放日(T日)为起点,每次开放期为5个工作日(T日-T+4日),接受投资人的参与与退出。”、“盛通A级资产管理计划的开放退出日为每个开放期的首个开放日(T日)。”、“盛通A级的开放参与日为每个开放期首个开放日之后的四个工作日(T+1日-T+4日)。”、“盛通B级在合同有效期保持份额稳定,不得参与、退出或违约退出本资产管理计划。”

本计划的初始销售时间为2012年12月12日-2012年12月31日,2013年1月4日完成验资,并于2013年1月6日获中国证监会书面确认,本计划合同自2013年1月6日生效。

综上,本计划第一次开放日具体事宜如下:

1、本计划盛通A级本次开放退出日

本计划合同生效日为2013年1月6日,本计划盛通A级在合同生效后每满6个月开放一次,本计划盛通A级资产管理计划的首个开放日为2013年7月5日。因此,本计划盛通A级本次开放退出日为2013年7月5日(T日)。退出资金到账日为T+4日,即7月11日。

2、本计划盛通A级开放参与日

本计划盛通A级的首个开放参与日为2013年7月8日-2013年7月11日(T+1日-T+4日)。

3、本计划盛通B级不接受参与、退出或违约退出本资产管理计划。

4、本计划盛通A级第二个封闭运作期为6个月,第二个封闭运作期的约定年化收益率为5.3%。

5、本计划此次开放参与和退出的方式、价格、程序及确认原则等,将按本

计划合同的相关约定进行。

6、根据本计划资产管理合同第七节“份额的分级”（一）“资产管理计划份额配比”的规定：“在盛通 A 级每个开放期的每个开放日，资产管理人将对盛通 A 级进行份额折算，盛通 A 级的份额净值调整为 1.0000 元，资产份额持有人持有的盛通 A 级份额数按折算比例相应增减。” 在本期开放日，对资产份额持有人持有的盛通 A 级份额数按照以上规定进行折算。

通过光大银行认购的投资者如有参与或者退出意向，请尽早和光大银行联系。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2013 年 6 月 20 日