

# 浙商金惠 3 号集合资产管理计划 开放期公告

根据《浙商金惠 3 号集合资产管理计划说明书》和《浙商金惠 3 号集合资产管理计划管理合同》（以下简称“《管理合同》”）的有关约定，浙商金惠 3 号集合资产管理计划将迎来存续期内的例行开放期，投资者可以通过浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）、中国光大银行股份有限公司指定营业网点、上海天天基金销售有限公司及诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司办理参与和退出业务。

浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）作为本集合计划管理人，现将开放期的有关事项公告如下：

## 一、业务办理时间

本次开放期为 2016 年 9 月 1 日起至 2016 年 9 月 7 日止 5 个工作日（管理人暂停参与、退出时除外），在此期间，投资者可以办理本集合计划的参与、退出业务。

## 二、特别提示

1. 《管理合同》约定：管理人根据本集合计划获得的收益率提取业绩报酬。业绩报酬的提取条件和提取比例如下：

1) 业绩报酬计提日，集合计划份额的单位累计净值（计提业绩报酬之前）低于或等于 1 元，或者单位累计净值（计提业绩报酬之前）低于或等于之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值，管理人不提取业绩报酬。

2) 业绩报酬计提日，集合计划份额的单位累计净值（计



提业绩报酬之前) 高于之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值, 且高于 1 元时, 管理人提取业绩报酬, 提取比例为集合计划份额的单位累计净值 (计提业绩报酬之前) 与之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值及 1 元两者中高者的差额部分的 20%。

用公式来表示, 在第  $n$  个业绩报酬计提日集合计划份额的单位业绩报酬为:

$$W_n = [p_n - \max(p_{\max}, 1)] \times 20\%$$

$p_n$  为第  $n$  个业绩报酬计提日提取本次业绩报酬前的单位累计净值;

$p_{\max}$  为前  $n-1$  个业绩报酬计提日的单位累计净值中的最大值 (若  $n=1$ , 则  $p_{\max}=1$ )。

当  $W_n > 0$  时, 提取业绩报酬, 当  $W_n \leq 0$  时, 不提取业绩报酬。

2. 开放期内 (管理人暂停申购、退出时除外), 投资者可以通过浙商证券、中国光大银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司及诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公司等销售机构指定渠道办理参与和退出手续。投资者可以在申请参与、退出后的第三个工作日通过指定网络系统或受理网点查询参与、退出情况。

3. 本集合计划免参与费, 参与申购价格为申请当日集合计划单位净值。

4. 投资者按照份额进行退出, 申请退出份额精确到小数点后两位。退出费率见附表, 退出价格为申请当日集合计划

单位净值，退出金额的计算以退出申请当日集合计划单位净值乘以退出份额，在扣除退出费、业绩报酬后所得的金额。投资者可在申请退出后的第三个工作日到受理网点查询退出情况。

持有期限	退出费率
持有期 < 1 年	1%
1 年 ≤ 持有期 < 2 年	0.5%
2 年 ≤ 持有期	0%

5. 截止目前本集合计划累计募集份额为 13,397,761.59 份。中国证监会批复本集合计划的上限规模为 10 亿份，在保证累计募集份额不超过本集合计划上限规模的前提下，对于申请日投资者提交的有效申购参与申请，管理人将根据各推广销售机构的销售份额，按照各推广销售机构有效申购参与委托时间的先后顺序进行确认。

6. 在本次开放期内，如果本集合计划累计募集份额接近 10 亿份，或参与人数接近 200 人，中国光大银行股份有限公司指定营业网点、上海天天基金销售有限公司及诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司将于下一个开放日暂停接受申购参与本集合计划的申请，浙商证券营业网点将根据前一开放日的退出额度接受相应申购参与，上述安排并不影响浙商证券、中国光大银行股份有限公司营业网点、上海天天基金销售有限公司及诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司继续办理退出本集合计划的业务。出现本条所述情





况时，管理人不再另行公告。

7. 投资者如有任何疑问，请咨询浙商证券、中国光大银行股份有限公司营业网点及上海天天基金销售有限公司工作人员，或致电本集合计划客户服务中心：95345。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2016年8月25日

