

关于日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划 临时开放的提示公告

日期：2018-05-28 | 分享：

尊敬的投资者：

根据《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划管理合同》的约定，集合计划存续期间“管理人有权临时开放本集合计划，相关开放及配套安排由管理人在指定网站公告”。经管理人研究决定：

日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划将于 2018 年 5 月 29 日及 2018 年 5 月 30 日进行临时开放，需要购买本集合计划的投资者，请前往推广网点办理申购手续。本次开放期的有关事项公告如下：

- 1、本次临时开放期间，只可以申购，不可以赎回。
- 2、本次开放申购最低参与限额为 5 万元起，追加金额以 1000 元整数倍递增。
- 3、在本次开放期内，管理人接受参与申请。委托人可在日鑫多利（债券型）集合资产管理计划各代销机构—国融证券各营业部、上海天天基金、深圳众禄金融控股股份有限公司办理参与业务。
- 4、根据业务开展需要，自 2018 年 4 月 26 日起，日鑫多利 9 个月、12 个月期的份额产品暂停申购，在本期及后续的开放期内，持有 9 个月、12 个月期的份额客户在份额到期日，可以正常进行赎回，或提出书面申请转投为其他期限的产品。如果客户未进行赎回操作

或者申请转为其他份额期限的产品，则其所持有 9 个月、12 个月期的份额将自动转投为当期开放的 6 个月期的产品。

5、后续如有产品开放期政策上的变更，我们将提前通过官网公告，敬请关注我司官网。

6、申购对照表

产品类型	参与代码	简称	对应赎回日期	业绩比较基准
优先级	D50007	日鑫多利（债券型）E	2018-06-26	5.10%
	D50003	日鑫多利（债券型）A	2018-08-27	5.40%
	D50004	日鑫多利（债券型）B	2018-11-26	5.60%
次级（不对外开放）	D50002	日鑫多利（债券型）次级		

7、存续期间的相关费率

费用	费率
参与费	0
退出费	0
托管费率	0.05%/年
管理费率	0.5%/年

特此公告。

国融证券股份有限公司

2018 年 5 月 28 日