

关于首创证券创赢 4 号集合资产管理计划 进入第 4 个运作周期的开放公告

尊敬的投资者：

感谢您对首创证券有限责任公司及我司管理的首创证券创赢 4 号集合资产管理计划的关注和信任。根据《首创证券创赢 4 号集合资产管理计划资产管理合同》（下称：管理合同）的约定，现将本次开放期相关事宜公告如下：

| 首创证券创赢 4 号集合资产管理计划 | |
|--------------------|---|
| 产品代码 | E99077 |
| 业绩报酬计提基准 | 5.90%（年化） |
| 推广机构 | 首创证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、徽商银行股份有限公司及管理人指定的其他机构 |
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 本集合参与人数上限 | 200 人 |
| 本期规模上限 | 50 亿元人民币 |
| 开放日、起始运作日及到期日 | 开放日：2018 年 11 月 27 日，开放当日可办理申购和赎回业务。新的运作周期起始运作日为：2018 年 11 月 28 日（管理人根据具体情况，有权调整开放日和起始运作日）。 |



| | |
|---------------|--|
| | 第 4 个运作周期到期日为 2019 年 3 月 5 日，管理人将于下一个开放日前公告下一个运作周期的相关要素。 |
| 封闭期 | 98 天（除开放期以外的期间为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务） |
| 分红方式 | 本集合计划采用现金分红。 |
| 退出后最低持有金额 | 人民币 30 万元 |
| 追加参与最低金额 | 人民币 1 万元的整数倍 |
| 风险收益特征及适合推广对象 | 本计划属于 R3 ¹ 风险等级证券投资产品。适合风险承受能力等级为 C3、C4、C5 ² 的投资者。 |
| 参与方式 | 本集合计划采用电子签名合同的方式签署 |

风险提示：首创证券将依照诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者参与集合计划前，应认真阅读《首创证券创赢 4 号集合资产管理计划资产管理合同》、《首创证券创赢 4 号集合资产管理计划说明书》、《首创证券创赢 4 号集合资产管理计划风险揭示书》等文本。投资者可在本集合计划的销售机构查询相关信息。

首创证券有限责任公司

2018 年 11 月 13 日

¹ 产品风险类型：R1-低风险；R2-中低风险；R3-中等风险；R4-中高风险；R5-高风险

² 投资者风险类型：C1-保守型；C2-谨慎型；C3-稳健型；C4-进取型；C5-激进型