

江海证券会宁悦享集合资产管理计划 第一次开放的提示公告

根据《江海证券会宁悦享集合资产管理计划说明书》和《江海证券会宁悦享集合资产管理计划集合资产管理合同》封闭期与开放日的相关条款，现将有关事项公告如下：

- 1、本次开放日期为 2019 年 6 月 11 日至 6 月 14 日。
- 2、根据本计划的资产管理合同，投资者于开放期内可以办理参与、退出业务，其后为每满 3 个月开放一次。
- 3、本开放期间，退出价格按“未知价”原则确定，即以本计划 T 日（开放日）的单位净值作为客户的退出价格。
- 4、开放期内，本计划在每个工作日之后一日（即 T+1 日）通过江海证券有限公司网站披露经托管人审核的份额净值、累计净值。
- 5、管理人根据近三个月市场利率水平，3 年 AAA 中票平均收益率*40% + 3 年 AA+中票平均收益率*30% + 3 年 AA 中票平均收益率*30%，组合收益率为 4.27%，R001 最近一个季度加权 2.35%，杠杆水平为 195%，加杠杆后基准组合收益率=4.27%+ (4.27%-2.35%) *0.95=6.1%，剔除 60BP 相关费用，将本投资周期业绩比较基准设为年化收益率 5.5%，该业绩比较基准并非管理人对委托人的保本收益承诺。

投资者欲了解本计划的详细情况，请阅读《江海证券会宁悦享集合资产管理计划说明书》和《江海证券会宁悦享集合资产管理计划集合资产管理合同》。投资者可登陆江海证券有限公司网站 (<http://www.jhzq.com.cn>) 或拨打客户服务热线 956007 咨询相关情况。

特此公告！

