

公告编号：临 2019-0411

海通半年升集合资产管理计划 睿系列 1 期第二个运作周期结束的公告

根据《海通半年升集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）及 2018 年 6 月 14 日发布的《海通半年升集合资产管理计划睿系列 1 期到期开放的公告》、2018 年 7 月 9 日发布的《海通半年升集合资产管理计划睿系列 1 期第二个运作周期建仓期结束的公告》，海通半年升集合资产管理计划睿远 1 期（代码：852201）、海通半年升集合资产管理计划睿丰 1 期（代码：852202）第二个运作周期的起始日为 2018 年 7 月 6 日，到期日为 2019 年 7 月 5 日。现将第二个运作周期的到期情况公告如下：

1、睿系列 1 期于 2018 年 7 月 6 日当日建仓完毕，建仓期届满日中证 500 指数为 4996.63 点，睿远 1 期单位净值为 1.0010 元；2019 年 7 月 5 日中证 500 指数为 5042.66 点，第二个运作周期天数为 365 天，期间指数收益率为 0.92%，跟踪指数净值为 1.0102 元。根据《资产管理合同》及相关公告的约定，睿远 1 期的收益为期间中证 500 指数涨跌幅+6%，即 2019 年 7 月 5 日睿远 1 期的单位净值为 $1.0102+6\%=1.0702$ （元）。

2、睿丰 1 期 2019 年 7 月 5 日单位净值为 1.0172 元，具体投资收益以睿系列 1 期的所有资产全部变现为准。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2019 年 7 月 8 日

