

光大保德信光大安心债 1 号资产管理计划

第四次开放期安排的公告

光大保德信光大安心债 1 号资产管理计划(以下简称“本计划”)资产管理合同于 2017 年 11 月 9 日生效。根据《光大保德信光大安心债 1 号资产管理计划资产管理合同》的有关规定,本计划第四次开放期安排如下:

- 1、开放期:2019 年 11 月 26 日-11 月 29 日,及 2019 年 12 月 2 日。接受资产委托人的参与和退出申请。
- 2、参与和退出申请的确认日期:2020 年 1 月 17 日。
- 3、参与和退出价格的确认方式:以 2019 年 12 月最后一个工作日的本计划单位净值为基础进行计算。2019 年 12 月最后一个工作日的本计划单位净值将于 2020 年 1 月 16 日向委托人披露。
- 4、本计划将在 2019 年 12 月 4 日向所投资的“平安盈港通 10 号集合资金信托计划”(以下简称“标的信托”)提交赎回信托份额的申请。标的信托受托人将于 2020 年 1 月第一个工作日办理赎回。赎回的信托资金以 2019 年 12 月最后一个工作日的信托单位净值为基础进行计算。
- 5、退出款项预计最晚到账日:2020 年 1 月 23 日。

特此公告

光大保德信资产管理有限公司

2019 年 11 月 11 日

