

关于汇金稳健强债 1 期集合资产管理计划 投资者人数控制的风险提示公告

尊敬的委托人：

感谢您一直以来对汇金稳健强债 1 期集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的支持，根据《汇金稳健强债 1 期集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称《资产管理合同》）的约定，“本集合计划的总参与人数为 2 人以上（含）200 人以下。”，因此本集合计划存续期客户人数不得超过 200 人。

根据管理人 2019 年 12 月 20 日发布的《关于汇金稳健强债 1 期集合资产管理计划 2020 年开放办理参与、退出业务的公告》，2020 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 17 日为本集合计划的开放参与日。截至 2020 年 1 月 14 日，申请参与本集合计划的合格投资者人数已超过 200 人，为确保本集合计划存续期客户人数不超过 200 人，管理人将对超额部分进行确认失败处理，涉及客户 6 名，涉及申请参与金额合计 2,700,000.00 元。

为确保本集合计划客户人数不超过 200 人，对投资者在开放期提交的参与申请，根据本集合计划资产管理合同的约定，在 T 日参与申请全额确认后规模超过集合计划规定的规模上限时，管理人可自次日（T+1）日起暂停接受参与申请，对当日（T 日）已提交的参与申请，注册登记系统根据“时间优先、金额优先、申请单号优先”的先后原则逐笔确认，即相同时间金额大者优先确认；相同金额申请单号小者优先确认。未确认部分的参与资金，由推广机构退还到委托人账户中。



特别提示：销售机构对参与集合资产管理计划的申请受理并不代表对该申请的成功确认，仅代表接受了投资者的参与申请，申请成功与否应以注册登记人的确认结果为准。投资者可在原销售机构打印成交确认凭证或查询成交确认信息。本集合后续涉及人数超额事项将按上述规则进行处理，管理人不再另行公告。

如有疑问，请致电我司客服热线：95358 或登录本公司网站 www.firstcapital.com.cn 获取相关信息。

第一创业证券股份有限公司

2020年1月14日

