中航证券聚富31号集合资产管理计划 第21次开放期及业绩报酬计提基准公告

尊敬的投资者:

根据《中航证券聚富31号集合资产管理计划资产管理合同》相关约定,中航证券聚富31号集合资产管理计划(代码C06031,简称资产管理计划)将设置开放期及业绩报酬计提基准,现将相关事项公告如下:

一、开放期

资产管理计划本次开放期设置为:

2020年2月24日(含当日) —2020年2月26日(含当日)

投资者可于开放日参与和退出资产管理计划,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间。资产管理计划自成立日起,每个交易日披露前一个交易日的单位净值。

开放期内,参与/退出价格按"未知价"原则,即以受理申请当日(T日)的单位净值为基准进行计算,委托人参与份额/退出金额将随单位净值而波动。投资者于T日提交参与/退出申请后,可于T+2日后在办理参与/退出的销售机构查询参与/退出确认情况。

二、业绩报酬计提基准

资产管理计划本期业绩报酬计提基准设置为: 5.70%。

业绩报酬计提基准仅供管理人计提业绩报酬使用,不构成管理人对资产管理计划财产的收益状况的任何承诺或担保。

投资者参与资产管理计划前,请详细阅读《中航证券聚富31号集合资产管理计划资产管理合同》、《中航证券聚富31号集合资产管理计划说明书》以及《中航证券聚富31号集合资产管理计划风险揭示书》,并于各销售机构办理。

投资者如有疑问,请及时致电客服电话: 010-59562622。 特此公告。

