

国盛资管安心1号集合资产管理计划

2020年第一次开放期公告

根据《国盛资管安心1号集合资产管理计划资产管理合同(第一次修订-2020年4月)》的约定,国盛资管安心1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)即将迎来开放期,现将开放期的有关事项公告如下:

一、本集合计划的本次开放期为2020年5月6日至2020年5月8日期间的交易日。本集合计划参与或退出的申请时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

二、开放期间,投资者可以申请办理参与或退出本集合计划。本集合计划采取“未知价”原则,即受理申请当日收市后计算的本集合计划份额净值为参与或退出价格。

三、本集合计划单个投资者首次参与的初始申购金额为30万元人民币,追加参与的最低申购金额为1万元人民币,且申购金额以1万元为基本单位整数倍递增;投资者每次退出最低集合计划份额为1万份,投资者可将其部分或全部集合计划份额退出;当投资者某笔退出后导致其剩余持有金额少于30万元时,应当一次性全部退出。

四、依据《国盛资管安心1号集合资产管理计划资产管理合同》的约定:

本集合计划的业绩报酬计提基准 \geq 当期债券市场利率水平 $\times 90\% + 1$ 年期人民币存款基准利率 $\times 10\% -$ 集合计划费率

综合考虑当前当期债券市场利率水平、1年期人民币存款基准利率以及集合计划费率,我公司决定自2020年5月11日至下一开放期最后开放日期间,本集合计划适用的业绩报酬计提基准为年化4.20%,期间不得调整。

五、开放期间,已持有本集合计划份额的投资者参与本集合计划,需根据代销机构要求办理参与事宜,但不需要再签订本集合计划合同签署条款、风险揭示书及风险承受能力调查表;首次参与本集合计划的投资者,需根据代销机构要求办理参与事宜,包括但不限于开立账户(若未开立账户)、签订本集合计划合同签署条款、签署风险揭示书及风险承受能力调查表等相关文件等。

六、本集合计划的推广机构为国盛证券资产管理有限公司、国盛证券有限责任公司各营业部、上海天天基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。

七、如有任何疑问,请及时致电国盛证券资产管理有限公司客服热线:0755-83270221;或登录本公司网站<http://www.gszq-am.com/>获取相关信息。

特此公告。

