

国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划募集期公告

一、重要提示

(一) 国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本资产管理计划资产,但不保证本资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。托管人承诺已取得资产管理计划托管人资质,并以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责,安全保管客户资产管理计划资产、办理资金收付事项、监督管理人投资行为,但不保证本资产管理计划资产投资不受损失,也不保证最低收益。

(二) 本公告仅对本集合计划募集期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.ghzq.com.cn)、销售机构天天基金网站(fund.eastmoney.com)、北京植信基金销售有限公司(www.zhixin-inv.com)、北京唐鼎耀华基金销售有限公司(www.tdyhfund.com)、浙江同花顺基金销售有限公司(www.5ifund.com)、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(www.xinlande.com.cn)、和耕传承基金销售有限公司(www.hgccpb.com)及销售网点备置的《国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划风险揭示书》、《国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划说明书》和《国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划资产管理合同》等材料。

二、集合计划概况

(一) 计划名称: 国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划。

(二) 计划类型: 固定收益类集合资产管理计划。

(三) 计划管理期限: 本集合计划存续期限 12 个月, 管理人有权根据市场情况在资产全部变现后终止本集合计划。

(四) 集合计划认购(申购)单位面值: 人民币 1.00 元。

(五) 最高规模: 本资产管理计划不设规模上限, 投资者人数不得超过 200 人。

(六) 最低参与金额: 单个投资者的最低认购金额为人民币 30 万元, 追加参与资金的最低金额为人民币 1,000 元, 最低认购金额不包含认购费。

(七) 开放期设置: 本资产管理计划的运作方式为封闭式。

1、开放期

除合同变更、计划展期需要设置特殊开放期之外, 本资产管理计划封闭运作, 不设置开放期。

2、封闭期



本资产管理计划封闭运作，封闭期内不办理参与、退出业务。

管理人可以根据实际情况，选择使用管理人官方网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本资产管理计划相关信息。

（八）投资范围：

1、债权类资产：现金、存款、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债（含混合资本债、二级资本债、次级债）、企业债（含项目收益债、集合债）、公司债（大公募、小公募、非公开公司债、可转换债券）、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具）等；

2、公开募集证券投资基金：货币市场基金、债券型基金。

特别揭示：本资产管理计划可参与债券逆回购和债券正回购。

其中所投资的除短期融资券和超短期融资券以外的信用类债券的债项评级在 AA 级（含）以上，短期融资券和超短期融资券的主体评级为 AA 级（含）以上；资产支持证券、资产支持票据的债项评级在 AA 级（含）以上；本资产管理计划投资的债券若无债项评级，主体评级在 AA 级（含）以上。本资产管理计划所有评级均不参考中债资信评估有限公司的评级。

三、设立募集期

本集合计划从 2020 年 6 月 1 日（含）起至 2020 年 6 月 5 日（含）止通过国海证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司进行募集，投资者可通过以下途径咨询本集合计划的有关详情：

国海证券：客服电话：95563；公司网址：www.ghzq.com.cn

天天基金网：客服电话：4001818188；公司网址：fund.eastmoney.com

植信基金：客服电话：4006-802-123；公司网址：www.zhixin-inv.com

唐鼎耀华基金：客服电话：400-819-9868；公司网址：www.tdyhfund.com

同花顺基金：客服电话：952555；公司网址：www.5ifund.com

新兰德：客服电话：400-166-1188；公司网址：www.xinlande.com.cn

和耕传承：客服电话：400-0555-671；公司网址：www.hgccpb.com

上海天天基金销售有限公司指定收款账户如下：

开户名：上海天天基金销售有限公司私募基金销售监督专户

账号：630 637 510

开户行：中国民生银行上海分行营业部

联行号：305290002012

北京植信基金销售有限公司指定销售归集账户如下：

账户名称：北京植信基金销售有限公司

账 号：698871826

开户行：民生银行北京木樨地支行

北京唐鼎耀华基金销售有限公司指定销售归集账户如下：

银行户名：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

开户银行：中国民生银行北京木樨地支行

银行账号：605373682

大额行号：305100001016

浙江同花顺基金销售有限公司指定销售归集账户如下：

开户名：浙江同花顺基金销售有限公司基金代销专户

账号：0704014210004553

开户行：中国银行杭州分行钱塘支行

大额支付号：305331007048

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司指定销售归集账户如下：

账户名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

账 号：1824014170014446

开户行：民生银行深圳华强支行

和耕传承基金销售有限公司指定销售归集账户如下：

开户名：和耕传承基金销售有限公司



账号：631341729

开户行：中国民生银行北京望京支行

大额支付号：305100001442

国海资管直销网上申请线下汇款客户销售归集账户如下：

账户名：国海证券股份有限公司资管直销汇款交易专户

账户：2102110029300223332

银行名称：工行南宁南湖支行营业室

国海资管直销网上申请线上汇款及柜台申请线下汇款客户销售归集账户如下：

账户名：国海证券股份有限公司资管直销专户

账户：2102110029300168875

银行名称：工行南宁南湖支行营业室

委托人可在各销售网点签署合同。本集合计划可采用电子合同的方式签署，电子合同在管理人、托管人、委托人三方完成签署，且委托人按合同约定将参与资金划入指定账户并经注册登记机构确认有效后生效。以电子合同方式签署的，委托人应当如实提供与签署电子合同相关的信息和资料。

四、产品风险等级

本集合计划风险等级为 R3（中风险），仅适合向专业投资者及风险承受能力等级为 C3、C4 和 C5 的普通合格投资者进行募集，法律法规另有规定的除外。委托人承诺并确认自身风险承受能力符合本资产管理计划要求，自愿承担参与本资产管理计划所产生的全部风险。

五、业绩报酬计提基准

本集合计划的业绩报酬计提基准（r）为 5.60%（年化），业绩报酬计提方式及比例见《国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划资产管理合同》和《国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划说明书》。本集合计划的业绩报酬计提基准，仅作为管理人提取业绩报酬的依据，并非管理人向委托人作出保本保收益的承诺，在本集合计划资产出现极端损失的情况下，委托人可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险。

六、特定风险提示：

（一）管理人不保证委托人资产本金不受损失或取得最低收益，本资产管理计划可能出现净值损失，投资风险由委托人自行承担。

（二）除合同变更、计划展期需要设置特殊开放期之外，本资产管理计划封闭运作，不设置开放期。投资者参与本资产管理计划面临一定的流动性风险。

（三）委托人一致同意，管理人有权根据市场情况在资产全部变现后终止本集合计划，委托人可能面临一定再投资风险。

（四）委托人签署《国海证券扬帆 3040 号集合资产管理计划资产管理合同》，即表示同意管理人将本资产管理计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易。

特此公告。

