

利位 3 号私募基金临时开放日公告

各基金份额持有人、行政服务机构中信中证投资服务有限责任公司、
代销机构上海天天基金销售有限公司：

我司作为“利位 3 号私募基金”的管理人，根据《利位 3 号私募基金基金合同（第 2 版）》合同约定，“本基金成立后每个自然月最后一个工作日开放申购和赎回。本基金可增加临时开放日，临时开放日（包括封闭期内的临时开放日）可接受申购和赎回申请。本基金可增设临时开放日，但不得将连续 2 个工作日设为开放日。”及本基金实际运作需要，公告本年度开放日和新增临时开放日安排如下：

开放业务类型				
开放申购与赎回	仅开放申购			
2020/07/31	2020/07/08	2020/07/15	2020/07/22	2020/07/29
2020/08/31	2020/08/05	2020/08/12	2020/08/19	2020/08/26
2020/09/30	2020/09/02	2020/09/09	2020/09/16	2020/09/23
2020/10/30	2020/10/14	2020/10/21	2020/10/28	--
2020/11/30	2020/11/04	2020/11/11	2020/11/18	2020/11/25
2020/12/31	2020/12/02	2020/12/09	2020/12/16	2020/12/23

若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或者基金合同的规定需要另行新增临时开放日或暂停申购、赎回的，或本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的，届时本基金的临时开放日安排以基金管理人的相关通知为准。

上海利位投资管理有限公司（公章）

2020 年 07 月 03 日

