

关于西南证券广盈 3 号集合资产管理计划第一次开放的公告暨管理人自有资金拟参与的公告

尊敬的委托人：

根据《西南证券广盈 3 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《管理合同》”）、《西南证券广盈 3 号集合资产管理计划说明书》的约定，管理人设置 2020 年 9 月 7 日为第一个开放期，开放期为一个工作日。

一、开放日信息如下：

1、集合计划：西南证券广盈 3 号集合资产管理计划

2、开放日期：2020 年 9 月 7 日

3、开放代码：BF2006

4、开放期状态：可申购、可赎回

5、产品参与、退出：委托人可按《管理合同》约定，在开放日之前 5 个工作日内（含当日）办理预约参与、退出本集合计划事宜。管理人在开放日办理接受委托人的预约参与、退出事宜。

6、人数限制：人数上限为 200 人。因本集合计划开放期使用“时间优先”方法对集合计划份额的规模进行控制，委托人的参与申请存在被拒绝的风险。委托人的参与申请被拒绝时，被拒绝的参与款项将无息退还给委托人，各方互不承担其他责任。

7、最低参与金额：委托人首次参与的最低参与金额为 30 万元，追加参与的最低金额为人民币 1 万元，且为 1 万元的整数倍。

8、最低退出份额：当委托人持有的集合计划份额净值低于 30 万元（含）时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。

当委托人持有的集合计划份额资产净值高于 30 万元时，投资者可以选

择全部或部分退出。若某笔退出导致该委托人持有份额资产净值少于 30 万元（不含），则该委托人需将该余额部分一起退出，否则管理人对该余额部分作强制退出处理。

9、产品风险等级：

本集合计划属于固定收益类产品，本集合计划的风险等级为 R3（中风险），适合风险承受能力为 C3（稳健型）及以上等级的投资者。

二、业绩报酬计提基准

1、本集合计划业绩报酬计提基准调整为 $R=4.8\%/年$ ，该业绩报酬计提基准调整将于 2020 年 9 月 8 日生效。业绩报酬计提方式及比例详见《管理合同》第二十二章“集合计划的费用与税收”的相关约定。

本集合计划的业绩报酬计提基准确定依据为管理人参照同业资金利率和债券市场收益率，结合本集合资产管理计划的投资策略，确定委托资产的业绩报酬计提基准率。

2、本集合计划的业绩报酬计提基准仅为管理人提取业绩报酬费的标准，并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。投资者可以根据《管理合同》和本公告在规定的时间内办理申购、赎回事宜。

三、管理人自有资金参与

根据《管理合同》的约定，本次开放期，管理人拟以自有资金参与集合计划，参与规模不超过计划总份额的 15.99%。管理人自有资金参与本集合计划将严格按照有关监管规定要求执行。最终的实际参与金额以管理人发布的自有资金参与公告为准。

四、重要提示：

1、委托人拟在开放期参与、退出集合计划份额的，需通过销售机构网

点或通过销售机构的指定系统在管理人指定预约申购、赎回期的交易时段内发起参与、退出本集合计划的预约申请。

2、我公司作为西南证券广盈3号集合资产管理计划的管理人，承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

3、有关本集合计划的详细内容参见《西南证券广盈3号集合资产管理计划资产管理合同》和《西南证券广盈3号集合资产管理计划说明书》。特此公告。

如有疑问，可咨询电话：95355

公司网站：www.swsc.com.cn

西南证券股份有限公司（业务章）

2020年8月31日

资产管理业务专用章

5001009992266