

西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划

推广公告

一、重要提示

1、本公告仅对西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）推广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《西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划资产管理合同》、《西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划说明书》、《西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划风险揭示书》。

2、本公司可根据推广期间的具体情况对推广事宜做适当调整。

二、本集合计划概况

产品名称	西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
管理期限	本集合计划管理期限为 10 年，可展期或提前终止。
分级结构	本集合计划不进行分级安排
管理人	西部证券股份有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
募集期限	本集合计划初始募集期自计划份额发售之日起不超过 60 天
募集方式	<p>本集合计划将通过管理人的销售机构向特定客户进行销售。</p> <p>本集合计划销售机构包括西部证券股份有限公司，管理人有权以管理人网站公告方式增加其他销售机构。投资者认购本集合计划，必须与管理人和托管人签订资产管理合同，按销售机构规定的方式足额缴纳认购款项。</p> <p>投资者认购的具体金额和本集合计划份额以注册登记机构的确认结果为准。后续若开放直销系统，具体的相关规定以管理人公告为准。</p>



建仓期	本集合计划的建仓期为计划成立之日起6个月。
封闭期	本集合计划除开放期以外的时间，均为封闭期；封闭期内不办理参与业务和退出业务。
开放期	<p>本集合计划成立满1个月之后，每周二（节假日除外）开放，投资者可以办理参与业务和退出业务；每笔份额最短持有182天（自然日）后可于开放期办理退出业务。</p> <p>每笔份额的持有天数为参与申请日（不含）至退出申请日（含）之间的自然天数；对于初始募集期认购的份额，持有天数为本集合计划成立日（不含）至退出申请日（含）之间的自然天数。</p>
目标规模	<p>本集合计划最低初始募集规模不得低于1000万元，初始募集规模上限为10亿人民币，存续期间暂不设规模上限。</p> <p>本集合计划投资者初始单笔认购金额不低于30万元（最低认购金额不包含认购费）并可追加认购，首次参与超过最低认购金额的部分及追加参与不设金额级差。</p> <p>本集合计划投资者人数不少于2人，且不超过200人。</p>
目标客户	<p>本集合计划属于R3风险投资品种，仅适合向风险承受能力等级为C3及高于C3的合格投资者推广。</p> <p>投资者承诺并确认自身风险承受能力符合本计划要求，自愿承担参与本计划投资所产生的全部风险。</p>
管理人自有资金参与	管理人在推广期和存续期内可以以自有资金参与本集合计划。
相关费率	<p>1、参与费：免收；</p> <p>2、退出费：投资者申请退出本集合计划时，需缴纳退出费用，且退出费用全部归入集合计划资产。退出费用</p> $= \text{Max} \{ N \times P_0^* \times (R - R^*) \times W \times \frac{D}{365}, 0 \}$ <p>其中N为退出份额</p>

数， P_0^* 为退出份额参与日的集合计划单位净值， R 为退出份额持有期间的年化收益率， R^* 为退出份额适用的业绩报酬计提基准， D 为退出份额的持有天数； W 为与持有天数挂钩的退出费用提取比例，具体如下：

持有天数	退出费用提取比例
$D < 273$ 天	50%
$273 \text{ 天} \leq D < 364$ 天	40%
$364 \text{ 天} \leq D < 546$ 天	30%
$546 \text{ 天} \leq D < 728$ 天	20%
$D > 728$ 天	0

- 3、管理费：0.5%/年；
- 4、托管费：0.03%/年；
- 5、其他

业绩报酬

业绩报酬计提日：本集合计划的业绩报酬计提日为分红日、投资者退出日和计划终止日。

业绩报酬的计提，以上一个业绩报酬计提日（如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提，初始募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以申购当日为上一个业绩报酬计提日）至本次业绩报酬计提日的期间为基准。投资者赎回时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔申购份额应收的管理人业绩报酬。

在业绩报酬计提日，若投资者在该期间的实际年化收益率 R 小于或等于该笔份额适用的业绩报酬计提基准，管理人不计提业绩报酬；若在该期间的实际年化收益率 R 大于业绩报酬计提基准，管理人将对超过部分收益的 30% 计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。

管理人在集合计划开放期前公告该开放期参与的投资者适用的业绩报酬计提基准，初始募集期参与的投资者的业绩报酬



	<p>计提基准由管理人在推广公告中进行明确，投资者持有的份额所适用的业绩报酬计提基准在其持有期间保持不变。</p> <p>业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率，不构成管理人、销售机构、托管人对委托财产收益状况的任何承诺和担保，投资者仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。</p>
业绩报酬计提基准	4.7%/年
推广机构	西部证券股份有限公司

三、推广期安排

本集合计划的推广期为 2020 年 09 月 02 日（含）至 2020 年 09 月 15 日（含），产品代码为 C19006。投资者可在交易日的交易时间通过推广机构参与本集合计划的份额认购。

投资者在参与本集合计划前应仔细阅读《西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划资产管理合同》、《西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划说明书》、《西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划风险揭示书》及相关公告，并按照推广机构的具体安排办理。

