

关于太平洋证券金元宝 26 号集合资产管理计划
(原太平洋证券金玉福 5 号集合资产管理计划)

开放及业绩报酬计提基准变更的公告

尊敬的投资者:

太平洋证券金元宝 26 号集合资产管理计划(原太平洋证券金玉福 5 号集合资产管理计划,以下简称“本集合计划”)是固定收益类集合资产管理计划,代码为:E61153。本集合计划管理人为太平洋证券股份有限公司,托管人为南京银行股份有限公司。

一、第一次变更生效后首个开放申购日安排

鉴于本集合计划第一次变更生效后的首个开放申购日近国庆假期,根据《太平洋证券金元宝 26 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资管合同》”)中“第九节、本集合计划的参与、退出与转让,(二)本集合计划参与和退出的开放日和时间”的相关约定,从更有利于投资者利益角度出发,管理人将开放申购日由 2020 年 9 月 30 日调整为 2020 年 9 月 25 日,投资者可在该开放日当日提起申购申请。之后开放申购日以本集合计划合同及管理人网站公告为准。

二、业绩报酬计提基准

根据目前市场情况,本集合计划业绩报酬计提基准调整为 6.5%/年,自 2020 年 9 月 25 日(管理人计提完业绩报酬后)起生效。

提示:本业绩报酬计提基准仅为管理人计提业绩报酬的依据,并不构成对投资者保本保收益的承诺,投资者应自行承担投资风险。

特此公告。

