

# 东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划优先级第十五次开放期及第十六个半年年化业绩基准有关事项的提示公告

根据《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划说明书》和《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划集合资产管理合同》的有关约定，东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）在存续期内，优先级份额定期开放。本计划运作每满 6 个月后对优先级份额开放一次，优先级份额开放期分为退出开放期和参与开放期。优先级份额退出开放期为本集合计划成立后每满 6 个月的对应日，优先级份额参与开放期为本集合计划成立后每满 6 个月的对应日及之后两个工作日。

本集合计划迎来第十五次开放期，并将进入第十六个半年期。现将有关事项公告如下：

份额代码	AF0009
本次参与开放期	2020 年 11 月 16 日、17 日、18 日
本次退出开放期	2020 年 11 月 16 日
第十五个半年期到期日	2020 年 11 月 15 日（由于 2020 年 11 月 14 日、15 日为非工作日，原

	到期日由 2020 年 11 月 13 日顺延至 11 月 15 日)
第十六个半年期起始日	2020 年 11 月 16 日
第十六个半年期到期日	2021 年 5 月 13 日
第十六个半年期年化业绩基准	4.10% /年

由于计算优先级份额单位净值精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，客户实际收到的收益可能与上述年化业绩基准计算的收益存在尾差，投资者收益以最终实际收益为准。优先级份额年化业绩基准并不是管理人向客户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。优先级份额可能出现净值损失。

详情请查询《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划说明书》和《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划集合资产管理合同》。

东证融汇客户服务电话：021-20361067

东证融汇网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2020年11月4日