

国盛资管安心5号集合资产管理计划第十四次开放期公告

根据《国盛资管安心5号集合资产管理计划资产管理合同》和《国盛资管安心5号集合资产管理计划说明书》的约定，国盛资管安心5号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）即将开放，现将开放期的有关事项公告如下：

一、本集合计划的本次开放期为2021年6月7日至6月9日期间的交易日。本集合计划参与或退出的申请时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

二、开放期间，投资者可以申请办理参与或退出本集合计划，需要在开放期办理退出的投资者持有本集合计划份额应不少于6个月。

三、参与的方式、价格

1、参与的方式：

采用金额申请的方式，即参与以金额申请。

2、参与的价格：

开放期内，本集合计划的参与价格按照“未知价”原则确定，即参与价格为开放期内参与当日的单位净值。

四、在本次开放期间，如本集合计划T日出现净申购规模大于0时或开放期内每日（T日）清算后产品存续总规模达到或接近5200万元时，我公司有权选择暂停本集合计划T+1日的申购，保留投资者赎回的权限。本次开放期内如触发该事项，不再另行公告。

五、投资者签署本集合计划合同后，方可申请参与本集合计划。



参与申请采取“参与时间优先、时间相同情况下参与金额优先（金额大者优先）”原则进行。申请是否有效以登记结算机构的确认为准。

参与申请确认有效后，构成本集合计划合同的有效组成部分。

六、本集合计划参与和退出的费用

1、参与费率：0%；

2、退出费率：0%。

七、本集合计划单个投资者首次参与的初始申购金额为 30 万元人民币，追加参与的最低申购金额为 1 万元人民币，且申购金额以 1 万元为基本单位整数倍递增；投资者每次退出最低集合计划份额为 1 万份且持有本集合计划份额应不少于 6 个月，投资者可将其部分或全部集合计划份额退出；当投资者某笔退出后导致其剩余持有金额少于 30 万元时，该部分份额将被强制退出。

八、依据《国盛资管安心 5 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定：

本计划的业绩报酬计提基准 \geq 当期债券市场利率水平*90%+1 年期人民币存款基准利率*10%-集合计划费率

综合考虑当前当期债券市场利率水平、1 年期人民币存款基准利率以及集合计划费率，我公司决定自 2021 年 6 月 10 日至下一开放期最后开放日期间，本集合计划适用的业绩报酬计提基准为年化【5.5】%，期间不得调整。

我公司已于 2020 年 11 月 24 日在官网向投资者披露，自 2020 年 11 月 23 日起至 2021 年 12 月 31 日，暂时取消本集合计划业绩报酬

(如有)的计提与收取。

九、开放期间,已持有本集合计划份额的投资者参与本集合计划,需根据销售机构要求办理参与事宜;首次参与本集合计划的投资者,需根据销售机构要求办理参与事宜,包括但不限于开立账户(若未开立账户)、签订本集合计划合同签署条款、签署风险揭示书及风险承受能力调查表等相关文件等。

十、本集合计划的销售机构为国盛证券资产管理有限公司、国盛证券有限责任公司、上海云湾基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、方德保险代理有限公司、上海天天基金销售有限公司。

十一、如有任何疑问,请及时致电我公司客服热线:0755-83270221;或登录我公司网站<http://www.gsyzq-am.com/>获取
相关信息。

特此公告。

国盛证券资产管理有限公司

2021年6月3日



