

关于日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划 第 220 次开放提示公告

尊敬的日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划投资者：

根据《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划（以下简称：本资管计划）即将迎来第 220 次开放期，现将开放期的有关事项公告如下：

1、开放日期

本次开放期为 2021 年 8 月 6 日，投资者可在本开放期 13:00 申购端口开放后参与申购。

管理人基于产品的投资管理需要会对产品规模进行管控，在开放日管理人可能根据产品规模情况随时调整本次产品开放期安排，并及时进行公告。

如申购金额超过产品管控规模，管理人会根据份额优先，时间优先的原则对参与申购的份额进行确认，超出管控规模的份额将确认失败。

2、产品信息

份额锁定期	业绩比较基准	产品代码	产品简称	对应赎回日期
1 个月	3.80%	D50007	日鑫多利（债券型）E	2021-09-06
3 个月	4.30%	D50003	日鑫多利（债券型）A	2021-11-08

3、赎回提示

投资者在以下申购日期参与相应类别产品的份额到期赎回日为2021年8月6日。如在到期赎回日未赎回退出，则投资者持有的份额将自动转投下一期产品。

申购日期	产品封闭期	产品代码	产品简称
2021-07-06	1个月	D50007	日鑫多利（债券型）E
2021-05-06	3个月	D50003	日鑫多利（债券型）A
2021-02-08	6个月	D50004	日鑫多利（债券型）B

4、退出赎回自主委托

本资管计划的退出赎回无须提前预约申请，投资者可在到期赎回日（T日）登录原参与机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划份额，当日在交易时间内(8:30-15:00)提交的申请，管理人及注册登记机构在T+1日进行确认，投资者通常可在T+2日查到退出确认情况。

5、份额暂停申购

自2020年12月6日（含）起，日鑫多利（债券型）B（6月期）类别（产品代码：D50004）暂停申购，现持有日鑫多利（债券型）B类份额的投资者可在份额到期日自主委托赎回份额。在本次开放期及后续开放期内，如果投资者未主动赎回到期份额，管理人会将到期份额转投至日鑫多利（债券型）A（3月期）类别（产品代码：D50003）。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2021年8月4日