

# 关于日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第 226 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 226 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 10 月 8 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
3 个月	4.30%	D50003	日鑫多利（债券型）A	2022-01-06

### 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10月8日。

申购日期	产品封闭期	产品代码	产品简称
2021-09-06	1个月	D50007	日鑫多利（债券型）E
2021-07-06	3个月	D50003	日鑫多利（债券型）A

### 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。

持有日鑫多利 A 类份额的投资者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。

持有日鑫多利 E 类份额的投资者需在份额到期日自主赎回该份额。若投资者未赎回，为保障投资者利益，管理人将根据资管合同的相关约定，对其持有份额进行赎回处理。

特此公告。

国融证券股份有限公司



2021年9月29日