

# 银河金汇证券资产管理有限公司

## 关于银河水星双债集合资产管理计划 (代码: GSSZ01) 开放期公告

银河水星双债集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2019年4月29日成立,根据本集合计划管理合同、说明书及相关公告的约定,投资者可在开放期交易时间内办理参与、退出业务。现对本集合计划 2021年10月开放期的有关事项公告如下:

### 1、本次开放申购信息:

|             |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 份额名称        | 水星双债                  |                       |
| 份额代码        | GSSZ01                |                       |
| 锁定期业绩报酬计提基准 | r=5.00%/年             | r=5.00%/年             |
| 开放日         | 2021/10/13-2021/10/14 | 2021/10/25-2021/10/26 |
| 申购确认日       | 逐日确认                  | 逐日确认                  |
| 赎回日         | 2022/10/12-2022/10/13 | 2022/10/24-2022/10/25 |
| 最低认购起点      | 50 万元                 | 50 万元                 |
| 本次开放申购规模上限  | 3000 万元               | 3000 万元               |
| 锁定期限        | 364 天                 |                       |

说明:该业绩报酬计提基准并不代表管理人向投资者保证其资产本金不受损失也不代表向投资者保证其取得最低收益,也不构成对投资业绩的预测,不构成预期收益率。管理人有权根据实际募集情况对募集规模及参与人数上限做出调整。

2、本次开放期份额锁定期限为 364 天,委托人届时需根据自身投资需求于开放期内完成赎回操作,若委托人未在开放期提出退出申

请，则该期份额自动顺延进入下一锁定期（364 天），具体以届时管理人公告为准。

### 3、业绩报酬计提：

本集合计划本次开放份额存续期间不进行分红，在委托人赎回日（含强制赎回日）或本集合计划终止日提取业绩报酬，各时间区间业绩报酬计提基准具体如下：

| 开始日期       | 结束日期       | 天数 | r     |
|------------|------------|----|-------|
| 2021/10/14 | 2021/10/27 | 14 | 5.10  |
| 2021/10/28 | 2021/11/3  | 7  | 5.08  |
| 2021/11/4  | 2022/1/12  | 70 | 5.10  |
| 2022/1/13  | 2022/1/17  | 5  | 5.11  |
| 2022/1/18  | 2022/2/7   | 21 | 5.07  |
| 2022/2/8   | 2022/2/23  | 16 | 5.14  |
| 2022/2/24  | 2022/2/24  | 1  | 5.08  |
| 2022/2/25  | 2022/2/25  | 1  | 5.09  |
| 2022/2/26  | 2022/5/30  | 94 | 5.10  |
| 2022/5/31  | 2022/7/13  | 44 | 1.865 |
| 2022/7/14  | 2022/7/19  | 6  | 4.500 |
| 2022/7/20  | 2022/8/3   | 15 | 8.075 |
| 2022/8/4   | 2022/8/4   | 1  | 8.220 |
| 2022/8/5   | 2022/8/24  | 20 | 8.195 |
| 2022/8/25  | 2022/10/25 | 62 | 5.100 |

其他事项请详见《银河水星双债集合资产管理计划资产管理合同》和《银河水星双债集合资产管理计划说明书》。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

二〇二一年十月十二日