

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) 开放退出期公告

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,现对本集合计划 2021年11月的退出的有关事项公告如下:

1、 本次开放退出信息:

份额名称	银河水星双债		
份额代码	GSSZ01		
锁定期	364 天		
本期业绩报酬计提基准	5.00%		
开放退出日	2021/11/2	2021/11/3	
对应申购确认日	2020/11/4	2020/11/5	
继续持有到期日	2022/11/1	2022/11/2	

各时间区间业绩报酬计提基准如下:

开始日期	结束日期	天数	r
2021/11/3	2021/11/3	1	5.080
2021/11/4	2022/1/12	43	5.100
2022/1/13	2022/1/17	5	5.110
2022/1/18	2022/2/7	21	5.070
2022/2/8	2022/2/23	16	5.140
2022/2/24	2022/2/24	1	5.080
2022/2/25	2022/2/25	1	5.090
2022/2/26	2022/3/2	5	5.100
2022/3/3	2022/3/9	7	5.100
2022/3/10	2022/3/14	5	5.100
2022/3/15	2022/3/20	6	5.100

2022/3/21	2022/4/7	18	5.100
2022/4/8	2022/4/18	11	5.100
2022/4/19	2022/4/20	2	5.100
2022/4/21	2022/4/25	5	5.100
2022/4/26	2022/5/16	21	5.100
2022/5/17	2022/5/30	14	5.100
2022/5/31	2022/6/1	2	1.865
2022/6/2	2022/6/8	7	1.865
2022/6/9	2022/6/14	6	1.865
2022/6/15	2022/6/16	2	1.865
2022/6/17	2022/7/6	20	1.865
2022/7/7	2022/7/13	7	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	2022/9/13	20	5.100
2022/9/14	2022/9/14	1	5.100
2022/9/15	2022/9/21	7	5.100
2022/9/22	2022/10/25	34	5.100
2022/10/26	2022/11/1	7	5.083
2022/11/2	2022/11/2	28	5.099

投资者未在退出日提出退出申请的，视为继续参与产品，管理人对未继续参与产品的份额做退出处理。

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。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

二〇二一年十一月一日