

">

国金慧多利债券1号集合资产管理计划2022年第二次开放公告

发布时间：2022-09-16

根据《国金慧多利债券1号集合资产管理计划资产管理合同》和《国金慧多利债券1号集合资产管理计划说明书》的相关约定，国金慧多利债券1号集合资产管理计划即将迎来2022年第二个开放日。现将开放日的有关事项公告如下：

1、本次开放日为2022年9月27日（T日），投资者可于2022年9月20日至2022年9月23日期间的工作日至推广机构营业网点提出退出申请，同时投资者可于2022年9月20日至2022年9月27日期间的工作日至推广机构营业网点提出参与申请，管理人将于2022年9月28日（T+1日）对以上退出及参与申请进行确认。

2、下一个封闭期信息：

序号	产品名称	产品代码	封闭期期限	封闭期到期日	封闭期业绩报酬计提基准	发行规模 * 上限
1	慧多利债券1号	DB3006	182天	2023.3.28	3.6%	2亿

*注：发行规模上限指本集合计划本次开放期净申购规模上限。

业绩报酬计提基准仅用于计算管理人业绩报酬，并不是管理人对本集合计划产品业绩做出的承诺和保证，也不构成管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。

3、投资者可在本集合计划的各推广机构参与本集合计划。投资者可拨打国金证券股份有限公司资产管理业务客户服务咨询电话（021-60935621）或至各推广网点咨询参与事宜。办理业务的具体时间，由各推广机构约定。

4、投资者的参与或退出申请按照“未知价”原则，即本集合计划的参与价格、退出价格以投资者提交参与或退出申请对应的开放日收市后计算的份额净值为基准进行计算。

特此公告。

国金证券股份有限公司

2022年9月16日