

开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划 2022 年 12 月份开放期公告

一、重要提示

(一) 开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)管理人开源证券股份有限公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。托管人兴业银行股份有限公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责,安全保管本集合计划资产、办理资金收付事项、监督管理人投资行为,但不保证本集合计划资产投资不受损失,不保证最低收益。

(二) 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请仔细阅读《开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划资产管理合同》、《开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划说明书》及《开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划风险揭示书》等材料。

二、2022 年 12 月份开放期安排

(一) 开放期间: 12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 20 日、12 月 27 日。

(二) 业务办理类型: 每个开放日可办理份额参与业务以及锁定期满的份额退出业务。

投资者每笔参与份额自参与日(含)(初始募集期认购的为本计划成立日,存续期参与的为份额参与申请日)起需锁定 364 天,投资者可于锁定期满 364 天后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若



投资者未在前述对应开放日退出的，则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定 364 天。投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划，若该日为非开放日，则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划，以此类推。

（三）最低参与金额：首次参与最低金额不低于 30 万元（不含参与费），追加参与金额不低于 1 万元

（四）最低持有金额：最低持有份额净值不低于 30 万元

（五）销售机构：开源证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司

三、风险收益特征

本集合计划属于中风险产品，适合的投资者为产品销售机构评定的与产品风险等级相匹配的投资者。

四、业绩报酬计提基准

本集合计划 2022 年 12 月份各开放日参与资金的锁定期所涵盖的所有业绩评价周期，即 2022 年 12 月 6 日（不含）至 2023 年 12 月 26 日（含）期间的业绩评价周期的业绩报酬计提基准 k_i （年化）为 4.80%。

业绩报酬计提方式及比例详见《开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划资产管理合同》或《开源周周购 364 天滚动持有 1 号集合资产管理计划说明书》。本集合计划为净值型产品，业绩报酬计提基准仅用于约定管理人的业绩报酬计提标准，并非管理人向投资者保证其本金不受损失或取得最低收益的承诺。

五、管理人直销系统专用账户

户名：开源证券股份有限公司资产管理业务直销专户

账号：4560 1010 0100 9692 67

一
份
1280

开户行：兴业银行西安分行营业部

投资者如通过管理人直销系统参与本集合计划，需将资金缴付至管理人直销系统专用账户。

特此公告。



网址：www.kysec.cn

客服热线：95325

