

华创海晟惠盈 3 号集合资产管理计划

划

产品详细说明

一、资产管理计划的名称

华创海晟惠盈 3 号集合资产管理计划。

二、资产管理计划的类别

【固定收益类】集合资产管理计划。

三、运作方式

开放式。

四、投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级与投资范围

1、投资目标

本计划主要投资于债券资产，严格管理投资比例，力争实现计划资产的长期稳健收益。

2、主要投资方向

银行存款、证券交易所债券、银行间市场债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、公募基金份额（不含货币基金）、货币基金、债券正回购、债券逆回购、现金及现金管理类工具。

证券公司的资产管理计划、证券公司资管子公司的资产管理计划、证券公司私募子公司的私募基金、基金公司的资产管理计划、基金公司子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、银行理财、私募基金以及其他监管部门认可的投资品种。

3、投资比例

本计划投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于计划资产总值的**【80】%**，所有委托人同意，在本资管计划存续期间，为规避特定风险，管理人投资于固定收益类资产的比例可以低于资产管理计划资产总值的**80%**，但不得持续**6**个月低于资产管理计划资产总

值的 80%；“特定风险”主要指因市场剧烈波动、特定类别资产风险收益特征发生重大变化等因素对本资产管理计划产生不利影响的风险。

4、产品风险等级

基于本计划的投资范围及投资策略，本计划不承诺保本及最低收益，属于风险等级【R2】级的投资品种，适合具有【C2、C3、C4 或 C5】级别风险识别、评估、承受能力的合格投资者及专业投资者。

五、存续期限

本集合计划管理期限为 120 个月（可展期），自计划成立日起算，管理人有权根据本合同的约定决定提前终止本集合计划。

六、初始募集面值

人民币 1.00 元。

七、资产管理计划的最低初始募集规模

本资产管理计划初始募集规模不得低于【1000 万】元人民币。

八、分级安排

本资产管理计划不分级。

九、资产管理计划的运营服务机构

本资产管理计划由管理人委托中信建投证券股份有限公司（证券投资基金业协会登记的外包业务备案编号为 A00016）担任本计划的运营服务机构。

产品经理及第三方投顾概况

何贵，从业资格证编号：F0280131。经济学学士，十余年证券期货从业经历，先后担任华创期货 IB 业务部经理、资产管理部投资经理、财富管理部副总经理，现任华创期货资产管理部副总经理兼投资经理。