

[首页](#) > [旗下产品](#) > [公告详情](#)


关于国泰君安荣享积极FOF 1号集合资产管理计划的发行公告

时间：2022-01-14

1、公告基本信息

| | | | |
|--------|------------------------|--------|------------|
| 产品名称 | 国泰君安荣享积极FOF 1号集合资产管理计划 | | |
| 产品代码 | 953427 | | |
| 管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | | |
| 托管人 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | | |
| 发行起始日期 | 2022-01-17 | 发行结束日期 | 2022-02-16 |

2、产品相关信息

| | | | | |
|---------------|---|------|----------|-----------------------------------|
| 投资范围 | <p>本集合计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持专项计划，依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股，也可参与一级市场新股首发（含科创板、创业板）等；股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、信托计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。</p> <p>特别揭示：本计划可投资于债券回购。投资者已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险等风险。</p> | | | |
| 管理期限（月） | 120 | 相关费率 | 认购费率（%） | A<1000万元 0.80%； A≥1000万元 0.60% |
| 初始募集期及存续期规模上限 | 本集合计划初始募集期及存续期均不设规模上限。 | | 参与费率（%） | A<1000.万元 0.80%； A≥1000万元0.60% |
| 首次参与最低金额（万元） | 40 | | 退出费率（%） | 0 |
| 追加参与的最低金额（万元） | 1 | | 年管理费率（%） | 0.20 |
| 合同模式 | 电子合同 | | 年托管费率（%） | 0.02 |
| 业绩报酬 | <p>(1) 当$R \leq 10\%$时，本集合计划不提取业绩报酬；</p> <p>(2) 当$10\% < R \leq 15\%$时，对年化收益率大于10%且不高于15%的收益部分提取10%的业绩报酬，即$E = K \times (R - 10\%) \times 10\% \times (D \div 365)$；</p> <p>(3) 当$R > 15\%$时，对年化收益率高于15%的收益部分提取15%的业绩报酬及对年化收益率大于10%且不高于15%的收益部分提取10%的业绩报酬，即$E = K \times [(R - 15\%) \times 15\% + (15\% - 10\%) \times 10\%] \times (D \div 365)$；</p> | | | |

3、发行相关信息

| | |
|------|--|
| 销售机构 | 国泰君安证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司(直销) 中国证监会认可并可与管理人签署相关协议的其他销售机构。 |
|------|--|



2、代销机构的募集账户信息请以各代销机构为准。

4、其他需要提示的事项

请投资者在参与本集合计划前,评估自身的风险承受能力,仔细阅读《国泰君安荣享积极FOF 1号集合资产管理计划管理合同》、《国泰君安荣享积极FOF 1号集合资产管理计划说明书》、《国泰君安荣享积极FOF 1号集合资产管理计划风险揭示书》,了解本集合计划的相关投资风险,审慎作出投资决策。

有意参与本集合计划的投资者请于初始募集期间的交易时间内前往销售机构按照销售机构的具体安排办理参与手续。

特别提示:管理人提前结束或延期结束本集合计划初始募集期的,请以届时管理人官网公告为准。

特此公告。

[中国证监会](#) [中国基金业协会](#) [中国证券业协会](#) [上海证券交易所](#) [深圳证券交易所](#) [国泰君安证券](#) [君弘商城](#) [隐私声明](#)

版权所有© 1999-2023上海国泰君安证券资产管理有限公司 网站备案号:沪B2-20040408-6 沪公网安备:31010602006306 本网站现已支持

Copyright© 1999-2023.Guotai Junan Securities Asset Management Co., Ltd All Rights Reserved

总部地址:上海市静安区新闻路669号博华广场22-23层及25层 联系电话:021-38679666

廉洁举报电话:021-38676999 廉洁举报邮箱:gjzghggl@gtjas.com



国泰君安
GUOTAI JUNAN



国泰君安
GUOTAI JUNAN