

## 财达证券股份有限公司关于

### 财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划首期推广公告

本集合计划管理人财达证券股份有限公司根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的规定推广财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。

#### 一、集合计划概况

##### （一）集合计划名称

财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划

##### （二）集合计划类型

固定收益类集合资产管理计划

##### （三）集合计划管理人

财达证券股份有限公司

##### （四）集合计划托管人

招商银行股份有限公司天津分行

# 财达证券股份有限公司

##### （五）资产管理计划的存续期限

本集合计划管理期限 10 年，可展期，可提前终止。

##### （六）集合计划风险等级

本集合计划属于中风险收益品种（R3）。适合稳健型（C3）及以上投资者募集推广。

##### （七）参与和退出的金额限制

委托人首次参与（包括初始募集期和存续期）本集合计划的最低金额均为人民币 30 万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加参与不设最低金额限制；管理人可公告调整本集合计划首次参与和追加参与时的最低参与金额；投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，投资者应符合合格投资者标准，且参与金额应满足资产管理计划最低参与金额限制（不含参与费用），已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外。投资者部分退出集合计划的，其退出后持有的资产管

理计划份额净值应当不低于规定的合格投资者最低参与金额 30 万元。若投资者部分退出后的份额资产净值低于 30 万元，则管理人强制退出其全部剩余份额，包括处于锁定期内的份额。投资者持有的资产管理计划份额净值低于规定的最低投资金额 30 万元时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。

#### （八）封闭期、开放期安排

开放期：本集合计划首个封闭期不超过 6 周，封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准，此后本集合计划每周开放一次，每个自然周的周二至周三开放，每个开放日可办理份额申购业务及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。具体开放安排以管理人公告为准。

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，存续期申购及红利再投资参与的为份额参与申请日）起需锁定 182 天，投资者可于锁定期满 182 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 182 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。份额锁定期内不办理退出业务，法律法规及合同另有规定的除外。

举例：若投资者份额锁定期起始日为 2022 年 12 月 20 日（周二），则锁定期满 182 天后的自然周对日为 2023 年 6 月 20 日（周二）。

（1）若 2023 年 6 月 20 日为开放日，则投资者可申请退出集合计划，若投资者未申请退出，则自 2023 年 6 月 20 日起继续锁定 182 天，直至下一个锁定期满后的自然周对日 2023 年 12 月 19 日（周二）可申请退出，依次类推。

（2）若 2023 年 6 月 20 日恰逢法定节假日、非工作日，则 2023 年 6 月 20 日不开放，且开放期不顺延。投资者可于此后最近一个开放日，即 2023 年 6 月 21 日（周三）申请退出集合计划，若投资者未申请退出，则自 2023 年 6 月 21 日（周三）起继续锁定 182 天，直至下一个锁定期满后的自然周对日 2023 年 12 月 20 日（周三）可申请退出，依次类推。



若管理人调整业绩报酬计提基准，投资者持有份额即使未达到最低持有期限，也可在指定开放期退出，具体以管理人公告为准。投资者未退出的，仍按份额原参与日锁定满 182 天的自然周对日或之后的最近一个开放日退出本集合计划。

临时开放期：管理人有权临时调整本集合计划开放期。临时调整开放期的条件为：相关监管法规调整、合同变更等情况发生时，才可进行临时开放，且临时开放期仅允许投资者退出，不允许投资者参与。管理人至少提前 2 个工作日在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。

封闭期：本集合计划存续期内，除开放期以外其余都是封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。

#### （九）相关费率

参与、退出费：0

管理费：0.5%/年

托管费：0.02%/年

业绩报酬：本集合计划首个业绩报酬计提基准  $K$  及业绩报酬计提比例  $X$  将于初始募集期由管理人公告。在每个开放期之前，管理人公告新的业绩报酬计提基准  $K$  及计提比例  $X$ ，如果不公告的，则适用最近一次公告的业绩报酬计提基准及计提比例（如无最近一次公告的业绩报酬计提基准及计提比例的，则为初始募集期公告的业绩报酬计提基准及计提比例），具体以管理人公告为准。业绩报酬计提比例  $X$  不超过【60】%，如果监管对业绩报酬计提比例另有规定的，从其规定。

首次业绩报酬计提基准  $K$  为 4.5%/年，计提比例  $X$  为 60%。

## 二、推广期安排

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）“财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划”自 2023 年 2 月 20 日(含)起至 2023 年 2 月 24 日(含)由财达证券以及其他具有基金销售资格的销售机构开展推广活动，产品代码为 E10262。投资者可以在交易日的交易时间通过财达证券指定营业网点参与本集合计划的份额的认购。

投资者在参与本集合计划前请仔细阅读《财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划资产管理合同》、《财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计



---

划说明书》、《财达尊享 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划风险揭示书》，  
并按照推广机构的具体安排办理。

财达证券股份有限公司  
2023 年 2 月 14 日



财达证券股份有限公司

