

# 华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划

## 第七次开放公告

尊敬的投资者：

根据《华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划资产管理合同》及《华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划说明书》的约定，现将本次开放期相关事宜公告如下：

华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划	
产品代码	D60098
本集合参与人数上限	200 人
本期规模上限	10 亿元
产品成立时间	2020 年 3 月 24 日
推广机构	华鑫证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司。
本次开放日	<p>2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日</p> <p>本集合计划原则上定期开放，本计划成立之日起 6 个月为封闭期，封闭期后的自然月的 17 日、18 日为首个开放参与期，上个周期的到期日（T 日）为开放日的第一日，之后每满 6 个月开放一次，开放</p>

	<p>期为 2 个工作日（遇法定节假日顺延）。开放期内可办理参与、退出业务，办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间，遇法定节假日顺延。具体开放期以管理人公告为准，集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外。</p>
<p>本次预约赎回日</p>	<p style="text-align: center;"><b>2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日</b></p> <p>本集合计划采用“预约退出”原则，投资者只有在退出预约日进行预约退出的份额才能在本周期的到期日（T 日）自动退出。退出需要在各期产品到期日前预约申请，否则将根据管理人公告自动参与下期产品。每期产品的到期日（T 日）之前第 6 个工作日和第 5 个工作日为预约退出日（即 T-6 日、T-5 日），对于已在退出预约日（即 T-6 日、T-5 日）办理退出预约申请成功的份额，将自动办理退出业务，投资者无需在 T 日再次办理退出申请。如果投资者持有到期而未申请退出，且到期时没有滚动发行相同投资期限的下期产品，则管理人为投资者办理退出。</p> <p>投资者必须根据集合计划销售机构规定的手续，向集合计划销售机构提出预约退出的申请。投资者在提交预约退出申请时，其在销售机构必须有足够可用的集合计划份额余额，否则所提交的预约退出的申请无效而不予成交。</p> <p>因销售机构系统原因无法实现预约退出的情况，则由投资者于到期日（T 日）申请退出。销售机构在 T 日规定时间受理投资者申请，管理人在 T+1 日内对该申请的有效性进行确认，投资者可在 T+2 日向原销售网点、原销售机构指定网络系统查询预</p>

	<p>约退出确认情况。因销售机构系统原因无法实现预约退出的，管理人有权拒绝“未通过预约赎回申请退出的份额”（即在 T 日才申请退出的份额）的申请。</p>
下一次开放期	<p>2024 年 3 月 18 日、3 月 19 日</p>
业绩报酬计提基准	<p>在符合提取业绩报酬条件的情况下，本集合计划在退出日、收益分配日和计划终止日，根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准（4.30%）以上的部分按照 60% 的比例收取管理人业绩报酬。业绩报酬计提基准用于约定管理人报酬计提标准，不等同于预期收益率，并非管理人对产品业绩的承诺。</p>
退出后最低持有金额	<p>30 万元</p>
追加参与最低金额	<p>1 万元</p>
风险收益特征及适合推广对象	<p>【中低风险 R2】风险投资品种，适合合格投资者中风险承受能力等级为 C2-C5 的普通投资者和专业投资者</p>
参与方式	<p>本集合计划可采用纸质或电子合同的方式签署</p>
自有资金参与、退出	<p>管理人以自有资金参与本集合计划，应符合《管理办法》、《运作规定》和监管机构的相关规定。管理人以自有资金参与、退出时应提前 5 个工作日告知全体投资者和托管人，并取得其同意，如发生因本计划规模变动等客观因素导致管理人自有资金参与比例被动超标，从而被动退出超限部分自有资金的情形，</p>

	管理人将根据最新的监管要求进行披露。
--	--------------------

风险提示：华鑫证券将依照诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者参与集合计划前，应认真阅读《华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划资产管理合同》、《华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划说明书》、《华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划风险揭示书》等文本。

投资者可在本集合计划的销售机构查询相关信息。

华鑫证券有限责任公司

2023 年 8 月 23 日