

银河金汇证券资产管理有限公司

关于银河金汇优享12M002号集合资产管理计划加权业绩报酬计提基准等事项的公告

银河金汇优享12M002号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）为我司设立的固定收益类产品，无分级安排。根据本集合计划资产管理合同、计划说明书及相关公告的约定，现对本集合计划相关事项公告如下：

一、 本计划2023年10月开放期加权业绩报酬计提基准

本集合计划2023年10月开放期所适用的的锁定期加权业绩报酬计提基准如下：

开放日	确认日	到期日	锁定期加权业绩报酬计提基准
2023/10/11	2023/10/12	2024/10/9	4.47%
2023/10/12	2023/10/13	2024/10/10	4.46%
2023/10/13	2023/10/16	2024/10/13	4.42%
2023/10/18	2023/10/19	2024/10/16	4.38%
2023/10/19	2023/10/20	2024/10/17	4.37%
2023/10/20	2023/10/23	2024/10/20	4.33%
2023/10/25	2023/10/26	2024/10/23	4.30%
2023/10/26	2023/10/27	2024/10/24	4.30%
2023/10/27	2023/10/30	2024/10/27	4.30%

说明：以上加权业绩报酬计提基准并不代表管理人向投资者保证

其资产本金不受损失也不代表向投资者保证其取得最低收益,也不构成对投资业绩的预测,不构成预期收益率。

二、 开放退出安排

本次开放退出信息:

份额名称	优享 12M002 号			
份额代码	YXM002			
下一锁定期	364 天（自然日）			
开放状态	开放赎回	开放赎回	开放赎回	开放赎回
加权业绩报酬计提基准	r=4.50%/年	r=4.46%/年	r=4.38%/年	r=4.32%/年
开放赎回日	2023/10/9	2023/10/12	2023/10/18	2023/10/23
对应申购确认日	2022/10/10	2022/10/14	2022/10/20	2022/10/24
赎回确认日	2023/10/10	2023/10/13	2023/10/19	2023/10/24
继续持有到期日	2024/10/7	2024/10/10	2024/10/16	2024/10/21

投资者可于开放退出日对前期参与的锁定期满的份额提出退出申请,开放退出日内未退出的份额将自动进入下一锁定期。下一锁定期为364天(自然日)。下一锁定期若到期日为节假日或非交易日,则该日顺延至下一交易日。

其他事项请详见《银河金汇优享12M002号集合资产管理计划资产管理合同》、《银河金汇优享12M002号集合资产管理计划说明书》。
特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

二〇二三年九月二十八日