

# 华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划

## 第十三次开放公告

尊敬的投资者：

根据《华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划资产管理合同》及《华鑫证券东家 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：

| 华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划 |  |
|--------------------|--|
| 产品代码               | D60079   |
| 本集合参与人数上限          | 200 人  |
| 本次规模上限             | 10 亿元  |
| 销售机构               | 华鑫证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、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。  |
| 本次开放申购日            | <p><b>2023 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 29 日</b></p> <p>本集合计划定期开放申购赎回业务，首个封闭期为成立之日起 4 个月，之后每满 3 个月开放一次，开放期为 3 个工作日（该月的 27 日、28 日、29 日，如遇节假日则顺延）。但管理人应提前 1 个工作日告知投资者具体的开放时间。</p> <p>业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。</p> |

|               |  |
|---------------|--|
| 本次开放赎回日       | <p style="text-align: center;"><b>2023年3月27日</b></p> <p>投资者在开放申购期可以办理参与业务，但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。</p>   |
| 本次开放预约赎回日     | <p style="text-align: center;"><b>2023年3月20日、3月21日，共2个工作日。</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，才能在开放期第1个工作日自动退出。对于未做预约退出申请的份额，自动默认继续参与本集合计划）</p>              |
| 下次开放日         | <b>2023年6月27日、6月28日、6月29日</b>  |
| 业绩报酬计提基准      | <p>在符合提取业绩报酬条件的情况下，本集合计划在投资者全部或部分退出日、收益分配日和计划终止日，根据投资者的期间年化收益率（S），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准（<b>4.3%</b>）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     | 30万元   |
| 追加参与最低金额      | 1万元  |
| 风险收益特征及适合推广对象 | <p style="text-align: center;"><b>【中低风险 R2】</b> 风险投资品种，适合合格投资者中风险承受能力等级为C2、C3、C4、C5的普通投资者和专业投资者</p>  |
| 参与方式          | 本集合计划可采用纸质或电子合同的方式签署   |
| 自有资金追加或退出     | 本集合计划在开放期内因规模变动，管理人可以根   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 据合同约定的比例追加或退出自有资金的份额。 |
|--|-----------------------|

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。投资者在参与本集合计划前请仔细阅读《华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划合同》和《华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划说明书》及《华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划风险揭示书》等法律文本，并按照推广机构网点的具体安排办理。更多详细信息，投资者可登录华鑫证券网站 [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn) 或拨打公司客户服务电话 95323 了解咨询。

华鑫证券有限责任公司

2023 年 2 月 22 日