

华鑫证券东家 5 号集合资产管理计划

第十一次开放公告

尊敬的投资者：

根据《华鑫证券东家 5 号集合资产管理计划资产管理合同》及《华鑫证券东家 5 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 5 号集合资产管理计划	
产品代码	D60093
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、北京中植基金销售有限公司
本次开放预约赎回日	2022 年 12 月 15 日、12 月 16 日，共 2 个工作日 (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)
本次开放日	2022 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 26 日 (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 22 日、23 日、24 日，如遇节

	<p>假日则顺延)。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。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、深圳证券交易所正常工作日的交易时间。)</p>
下次开放日	2023 年 3 月 22 日、3 月 23 日、3 月 24 日
业绩报酬计提基准	<p>在符合提取业绩报酬条件的情况下, 本集合计划在分红确认日和计划终止日, 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	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>【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、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 5 号集合资产管理计划合同》和《华鑫证券东家 5 号集合资产管理计划说明书》及《华鑫证券东家 5 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。更详细信息，投资者可登陆华鑫证券网站 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

2022 年 11 月 30 日