

华鑫证券东家 5 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 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、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司 |
| 本次开放申购日 | <p>2023 年 6 月 26 日、6 月 27 日、6 月 28 日</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 22 日、23 日、24 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、深圳证券交易所正常工作日的交易时间。</p> |

| | |
|---------------|---|
| 本次开放赎回日 | <p style="text-align: center;">2023年6月26日</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;">2023年6月15日、6月16日，共2个工作日</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（即T-5日或T-4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 | 2023年9月22日、9月25日、9月26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（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 style="text-align: center;">【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 |
| 自有资金超额退出 | 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。更多详细信息，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

2023 年 5 月 30 日