

# 千榕高山榕私募证券投资基金（A类份额）

## 产品运作说明

### 一、产品概况

- 基金名称：千榕高山榕私募证券投资基金 A 类份额
- 基金代码：QB818A
- 基金管理人：深圳市千榕资产管理有限公司
- 基金托管人：招商证券股份有限公司

### 二、投资目标与策略

- 投资目标：在控制风险的前提下，实现客户资产长期、持续、稳定的增值
- 投资理念：价值投资
- 主要投资策略：放眼全球市场投资机会，主要通过收益互换投资于美股市场

### 三、申购与赎回

- 申购条件：100 万元人民币起购，且单次参与金额少于 500 万元（不含）；追加 1 万起
- 赎回条件：持有一年内赎回收取赎回费，超过 1 年无赎回费
- 开放日：每日开放申购/赎回

### 四、基金费用

- 申购费：0.5%
- 管理费：1.5%每年，按日计提
- 业绩报酬：实际收益的 20%，收益分配基准日、赎回申请日和基金终止日计提
- 赎回费：持有一年内赎回收取 1%的赎回费，超过 1 年无赎回费
- 托管外包费：0.04%/每年，按日计提

### 五、信息披露

- 管理人将按照监管要求，定期向投资者披露净值，产品运作情况和重大事项等信息，其中净值披露频率为每周，产品运作情况披露频率为每月

本产品运作说明仅供参考，具体条款以基金合同为准。如有疑问，请咨询相关专业人员。

深圳市千榕资产管理有限公司

二〇二四年八月十四日

