

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 调整加权业绩报酬计提基准 及2024年8月开放退出事项的公告

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”）于2022年5月10日成立，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、 调整本集合计划加权业绩报酬计提基准

1、本集合计划2024年8月开放期所适用的锁定期加权业绩报酬计提基准如下：

参与日	确认日	到期日	加权业绩报酬计提基准
2024/8/1	2024/8/2	2025/7/31	3.60%
2024/8/2	2024/8/5	2025/8/3	3.60%
2024/8/7	2024/8/8	2025/8/6	3.56%
2024/8/8	2024/8/9	2025/8/7	3.55%
2024/8/9	2024/8/12	2025/8/10	3.51%
2024/8/14	2024/8/15	2025/8/13	3.47%
2024/8/15	2024/8/16	2025/8/14	3.46%
2024/8/16	2024/8/19	2025/8/17	3.42%
2024/8/21	2024/8/22	2025/8/20	3.40%
2024/8/22	2024/8/23	2025/8/21	3.40%
2024/8/23	2024/8/26	2025/8/24	3.40%
2024/8/28	2024/8/29	2025/8/27	3.40%

2024/8/29	2024/8/30	2025/8/28	3.40%
2024/8/30	2024/9/2	2025/8/31	3.40%

2、本集合计划自2024年8月21日（含）起新参与或锁定到期继续持有的份额适用的锁定期加权业绩报酬计提基准为3.40%。如管理人对上述锁定期加权业绩报酬计提基准进行调整的，届时将在管理人官方网站或以投资者认可的其他方式进行公告。

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

本集合计划 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日开放退出信息：

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	开放退出	
继续持有锁定期加权业绩报酬计提基准	r=3.59%	r=3.40%
开放退出日	2024/8/5	2024/8/26
对应参与确认日	2023/8/7	2023/8/28
退出确认日	2024/8/6	2024/8/27
继续持有到期日	2025/8/4	2025/8/25

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。新一期锁定期限为364天（自然日）。新一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。

三、 退出费

本集合计划无退出费。

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

2024年7月31日