

江海证券双季开 1 号集合资产管理计划 第十一次开放的提示公告

根据《江海证券双季开 1 号集合资产管理计划说明书》和《江海证券双季开 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》封闭期与开放日的相关条款，现将有关事项公告如下：

1、本次开放日期为 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 6 日。

2、根据本计划的资产管理合同，投资者于开放期内可以办理参与、退出业务，本计划原则上每满 6 个月开放一次。

3、本开放期间，退出价格按“未知价”原则确定，即以本计划 T 日（开放日）的单位净值作为客户的退出金额的计价基准。其中退出金额中已扣除业绩报酬，计算公式为退出金额=T 日计划单位净值*退出份额-业绩报酬，业绩报酬按照超额收益的 60% 进行收取。

4、开放期内，投资者可通过江海证券有限公司网站查询本计划的份额净值、累计净值。

5、管理人根据市场利率水平，将本投资周期业绩报酬计提基准设为年化收益率 3.80%，该业绩报酬计提基准并非管理人对投资者的保本保收益承诺。

6、投资者可通过以下机构购买本产品：

(1) 机构名称：江海证券有限公司（所有营业网点），服务热线：956007，网址：<https://www.jhzq.com.cn>；

(2) 机构名称：奕丰基金销售有限公司，服务热线：400-684-0500，网址：<https://www.ifastps.com.cn>；

(3) 机构名称：财咨道信息技术有限公司，服务热线：400-003-5811，网址：<https://www.jinjiwo.com>；

(4) 机构名称：上海天天基金销售有限公司，服务热线：95021，网址：<https://www.1234567.com.cn>。

投资者欲了解本计划的详细情况，请阅读《江海证券双季开1号集合资产管理计划说明书》和《江海证券双季开1号集合资产管理计划集合资产管理合同》。投资者可登陆江海证券有限公司网站(<https://www.jhzq.com.cn/>)或拨打客户服务热线956007咨询相关情况。

特此公告！

