

东证融汇汇选 1 号集合资产管理计划 销售公告

东证融汇汇选 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）将于 2024 年 3 月 25 日正式发售，初始募集期为 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 29 日。本集合计划管理人为东证融汇证券资产管理有限公司，托管人为南京银行股份有限公司，注册登记机构为东证融汇证券资产管理有限公司。

本集合计划为混合类集合资产管理计划。首次参与的最低金额为人民币 40 万元（不含参与费用），超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加参与的最低金额为人民币 1 万元，超过部分不设金额级差。

一、本集合计划投资范围

1、股权类资产：包括中国境内依法发行的上市公司股票（含主板、创业板、科创板，含二级市场投资、首次公开发行股票和非公开发行股票）、存托凭证、港股通标的股票；股票型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的股票型证券公司大集合产品。

2、债权类资产：包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债（含二级资本债）、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款（包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款）、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的债券型证券公司大集合产品）。

3、期货和衍生品：包括股指期货、国债期货。

4、混合型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的混合型证券公司大集合产品）、债券正回购。

二、本集合计划管理期限

自成立之日起，本集合计划管理期限为 10 年。具体终止日以本集合计划成立之日起满 10 年后的对日为基准日，前后浮动不超过 10 个工作日，具体以管理人

公告为准。本集合计划成立后，管理人有权视市场情况，决定是否提前终止。

三、本集合计划运作方式

本集合计划自成立之日起每满 1 个月开放参与（参与开放期），开放期为 1 个工作日，具体开放期以每满 1 个月的对日为基准日，前后浮动不超过 7 个工作日，届时以管理人公告为准，管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束开放期。开放期的具体日期以管理人公告为准。

本集合计划投资者参与的份额自参与确认日（初始募集期参与的，为本集合计划成立日；申购参与的，为参与日）起进入封闭运作期，封闭运作 6 个月（前后浮动不超过 7 个工作日）当月的参与开放期为份额退出日（退出开放期），投资者可申请退出（遇非工作日顺延），若投资者在份额退出日（退出开放期）未退出，则投资者该份额自动进入下一个封闭运作期，在该封闭运作期内投资者不得退出该份额，须持有至下一个份额退出日（退出开放期）。本集合计划不接受违约退出。

若出现其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

除合同变更、监管规则修订等情形，本集合计划原则上不设定临时开放期。

本集合计划成立后，将开始首个封闭期的运作。对于初始募集期参与的份额，首个封闭期结束后的开放期为 2024 年 10 月 10 日。

四、本集合计划的认购费

认购本集合计划的认购费率如下：

单笔认购金额（K）	认购费率
K<300 万元	1%
300 万元≤K<500 万元	0.5%
K≥500 万元	0

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+利息）/ 计划单位面值

认购份额及认购费用的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。

认购费用前端收取，由投资者承担，不列入集合计划资产。

五、本集合计划业绩报酬计提基准

本集合计划业绩报酬计提基准为 8%/年。本集合计划的业绩报酬计提基准仅作为管理人业绩报酬计算的基准，供投资者的参考，不作为实际收益分配的依据，管理人未对本集合计划的收益作出任何承诺或保证。

本集合计划的具体投资范围、比例及成立条件详见《东证融汇汇选 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《东证融汇汇选 1 号集合资产管理计划说明书》。

六、本集合计划销售机构及相关信息

1、本集合计划的销售机构：

（1）东北证券股份有限公司（代销）

网址：www.nesc.cn

服务热线：95360

（2）东证融汇证券资产管理有限公司（直销）

网址：www.dzronghui.com

服务热线：021-80105551

2、本集合计划募集账户信息（直销）：

户名：东证融汇证券资产管理有限公司直销专户

银行账号：310066580018800040554

开户行：交通银行上海市浦东分行

大额支付号：301290050844

投资者在参与本集合计划前请详细阅读《东证融汇汇选 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《东证融汇汇选 1 号集合资产管理计划说明书》，并按照销售机构的具体要求办理。

东证融汇证券资产管理有限公司

2024 年 3 月 22 日