

国金慧多利债券 1 号集合资产管理计划 2025 年第二次开放公告

发布时间: 2025-09-12

尊敬的投资者：

根据《国金慧多利债券 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《国金慧多利债券 1 号集合资产管理计划说明书》的相关约定，国金慧多利债券 1 号集合资产管理计划即将迎来 2025 年第二个开放日。现将开放日的有关事项公告如下：

1、本次开放日为 2025 年 9 月 23 日 (T 日)，投资者可于 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 19 日期间的工作日至销售机构营业网点提出退出申请，同时投资者可于 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 23 日期间的工作日至销售机构营业网点提出参与申请，管理人将于 2025 年 9 月 24 日 (T+1 日) 对以上退出及参与申请进行确认。

2、下一个封闭期信息：

序号	产品名称	产品代码	封闭期期限	封闭期到期日	封闭期业绩报酬计提基准
1	慧多利债券 1 号	DB3006	182 天	2026.3.24	2.50%

业绩报酬计提基准仅用于计算管理人业绩报酬，并不是管理人对本集合计划产品业绩做出的承诺和保证，也不构成管理人向投资者保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。

3、投资者可在本集合计划的各销售机构参与本集合计划。投资者可拨打国金证券资产管理有限公司客户服务咨询电话 (021-60935621) 或至各销售网点咨询参与事宜。办理业务的具体时间，由各销售机构约定。

4、投资者的参与或退出申请按照“未知价”原则，即本集合计划的参与价格、退出价格以投资者提交参与或退出申请对应的开放日收市后计算的份额净值为基准进行计算。

特此公告。

国金证券资产管理有限公司

2025 年 9 月 12 日