

金元证券季满盈3号集合资产管理计划开放期公告

根据《金元证券季满盈3号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本合同”)的有关规定,金元证券季满盈3号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)将迎来开放期,投资者可以通过金元证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司及上海利得基金销售有限公司办理本集合计划的参与及退出业务。

本公司作为本集合计划管理人,现将开放期的有关事项公告如下:

一、开放期安排

本集合计划自成立日起每一周开放一次,每个开放期间投资者均可办理参与业务,参与资金的锁定期为3个月;开放期间满足锁定期限制的资金可办理退出业务,如未办理退出则资金自动进入下一个3个月锁定期,以此类推。2026年2月份开放时间具体如下:

开放期	可办理业务
2026年2月4日、2026年2月5日	参与业务
2026年2月6日	参与、退出业务
2026年2月11日、2026年2月12日	参与业务
2026年2月13日	参与、退出业务
2026年2月25日、2026年2月26日	参与业务
2026年2月27日	参与、退出业务

二、特别提示

1、参与价格按“未知价”原则确定,本集合计划的参与价格以受理申请当日收市后计算的份额净值为基准进行计算,该净值在T+1日

公告。

2、根据监管要求，参与集合资产管理计划的客户需进行风险承受能力评价，客户的风险承受能力须与所参与产品的风险等级相匹配。根据本合同的相关约定，本集合计划属于 R3 中风险等级产品，适合风险承受能力 C3 中等级及其以上的投资者。本集合计划向合格投资者及专业投资者募集。

3、开放期间，若客户为首次申请参与本集合计划，须签署风险揭示书和资产管理合同。

4、每个开放期间投资者均可办理参与业务，**参与资金的锁定期为3个月**；开放期间满足锁定期限制的资金可办理退出业务，如未办理退出则资金自动进入下一个3个月锁定期，以此类推。

5、参与和退出费用

本集合计划参与/退出费率为 0%。

6、管理费

(1) 本集合计划管理费 0.6%/年

计算方法如下：

$$M = E \times 0.6\% / 365$$

M 为每日应计提的集合计划管理费；

E 为前一日集合计划资产净值

(2) 自 2025 年 12 月 22 日起本计划不设置业绩报酬计提基准。

7、托管费

本集合计划托管费 0.01%/年，计算方法如下：

$$T = E \times 0.01\% \div 365$$

T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

8、具体参与及退出安排，请查阅本合同。投资者可登陆金元证券网站 (www.jyzq.cn) 或利得基金网址 (www.leadfund.com.cn)

获取相关信息。

投资者如有任何疑问，可拨打以下电话咨询有关详情：

(1) 金元证券股份有限公司

服务热线：95372

(2) 上海天天基金销售有限公司

服务热线：95021/4001818188

(3) 上海利得基金销售有限公司

服务热线：400-032-5885

特此公告。



