

东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型 集合资产管理计划基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称	东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金简称	东海资管海鑫增利3个月定开
基金主代码	970049
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年8月2日
基金管理人名称	东海证券股份有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	-	
基金募集期间	从-至-止	
验资机构名称	-	
募集资金划入基金托管专户的日期	-	
募集有效认购总户数(单位:户)	-	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	-	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	-	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	-
	利息结转的份额	-
	合计	-
其中:募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	-
-------------------------	---

3. 其他需要提示的事项

1、集合资产管理计划份额变更登记结果

本集合计划管理人东海证券股份有限公司在集合计划合同生效日，即 2021 年 8 月 2 日将原东海证券稳健增值集合资产管理计划份额变更为东海资管海鑫增利 3 个月定开份额。

2、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》的生效

自 2021 年 8 月 2 日起，《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效，原《东海证券稳健增值集合资产管理计划合同》、《东海证券稳健增值集合资产管理计划托管协议》、《东海证券稳健增值集合资产管理计划说明书》同时失效。计划合同当事人将按照《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》享有权利并履行义务。

3、根据原《东海证券稳健增值集合资产管理计划合同》的约定，我司已于 2021 年 7 月 5 日向投资者发布《关于“东海证券稳健增值集合资产管理计划”变更为“东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划”及法律文件变更的公告》，并设置特别开放期（2021 年 7 月 26 日-7 月 30 日）保障不同意合同变更的投资者退出的权利；对于明确回复不同意变更但未在特别开放期申请退出的投资者，我司统一在特别开放期最后一个开放日（即 2021 年 7 月 30 日）做强制退出处理（退出价格为退出当日集合计划份额净值）。

4、本公告仅对《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效事项予以说明。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

5、敬请投资者仔细阅读变更后的《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件以及相关公告。

敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。如您需更详细了解东海资管海鑫增利 3 个月定开相关情况，请登录管理人网站 www.longone.com.cn 查阅或致电 95531 咨询。

东海证券股份有限公司

2021年8月2日