

关于东方红添盈 2 号集合资产管理计划

2020 年开放期有关事项的公告

根据《东方红添盈 2 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《合同》”），东方红添盈 2 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）常规开放期为每自然周周一、周三、周四，如遇非工作日本集合计划不开放，顺延至当周下一工作日，若当周无下一个工作日的，则不再顺延。若前述工作日为非港股通交易日，则本集合计划当日不开放，开放期顺延。

本集合计划 2020 年开放期如下：

开放期数	开放时间
第 1 次开放期	2020 年 6 月 29 日、7 月 2 日、7 月 3 日
第 2 次开放期	2020 年 7 月 6 日、7 月 8 日、7 月 9 日
第 3 次开放期	2020 年 7 月 13 日、7 月 15 日、7 月 16 日
第 4 次开放期	2020 年 7 月 20 日、7 月 22 日、7 月 23 日
第 5 次开放期	2020 年 7 月 27 日、7 月 29 日、7 月 30 日
第 6 次开放期	2020 年 8 月 3 日、8 月 5 日、8 月 6 日
第 7 次开放期	2020 年 8 月 10 日、8 月 12 日、8 月 13 日
第 8 次开放期	2020 年 8 月 17 日、8 月 19 日、8 月 20 日
第 9 次开放期	2020 年 8 月 24 日、8 月 26 日、8 月 27 日
第 10 次开放期	2020 年 8 月 31 日、9 月 2 日、9 月 3 日
第 11 次开放期	2020 年 9 月 7 日、9 月 9 日、9 月 10 日
第 12 次开放期	2020 年 9 月 14 日、9 月 16 日、9 月 17 日
第 13 次开放期	2020 年 9 月 21 日、9 月 23 日、9 月 24 日
第 14 次开放期	2020 年 9 月 28 日

第 15 次开放期	2020 年 10 月 9 日
第 16 次开放期	2020 年 10 月 12 日、10 月 14 日、10 月 15 日
第 17 次开放期	2020 年 10 月 19 日、10 月 21 日、10 月 22 日
第 18 次开放期	2020 年 10 月 27 日、10 月 28 日、10 月 29 日
第 19 次开放期	2020 年 11 月 2 日、11 月 4 日、11 月 5 日
第 20 次开放期	2020 年 11 月 9 日、11 月 11 日、11 月 12 日
第 21 次开放期	2020 年 11 月 16 日、11 月 18 日、11 月 19 日
第 22 次开放期	2020 年 11 月 23 日、11 月 25 日、11 月 26 日
第 23 次开放期	2020 年 11 月 30 日、12 月 2 日、12 月 3 日
第 24 次开放期	2020 年 12 月 7 日、12 月 9 日、12 月 10 日
第 25 次开放期	2020 年 12 月 14 日、12 月 16 日、12 月 17 日
第 26 次开放期	2020 年 12 月 21 日、12 月 23 日
第 27 次开放期	2020 年 12 月 28 日、12 月 30 日、12 月 31 日

一、开放期业务说明

1、参与：

(1) 参与金额限制：首次参与资产管理计划份额的，应符合合格投资者标准，且参与金额应不低于 30 万元人民币（不含参与费用），追加参与不设最低金额限制。

(2) 参与费：无。

(3) 参与费用与份额的计算方法（结果保留小数点后两位）：

参与费用=参与金额×参与费率

净参与金额=参与金额-参与费用

参与份额=净参与金额/参与申请日集合计划份额净值

投资者多笔参与时，按上述公式进行逐笔计算。

2、退出：

(1) 退出金额限制：当投资者持有计划份额资产净值高于 30 万元人民币时，投资者可以选择全部或部分退出，每次退出的最低份额为 1000 份；选择部分退出的，退出后持有的计划份额资产净值应不低于 30 万元人民币。如部分退出将致使其在部分退出申请确认后持有的计划份额资产净值低于 30 万元人民币的，管理人有权适当减少该投资者的退出份额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划份额资产净值不低于 30 万元人民币。

当投资者持有的计划份额资产净值低于或等于 30 万元人民币时，应当一次性全部退出；申请部分退出的，管理人将按照一次性全部退出处理。

(2) 退出费：无。

(3) 退出费用及退出金额的计算方法（结果保留小数点后两位）：

退出总额 = 退出申请日计划份额净值 × 退出份额 - 业绩报酬
(如有)

退出费 = 退出总额 × 退出费率

退出金额 = 退出总额 - 退出费

3、收取业绩报酬原则：

(1) 按投资者每笔参与份额分别计算收益率并计提业绩报酬。

(2) 符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、投资者退出申请日和本集合计划终止日计提业绩报酬。

(3) 本集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬通过扣减分红资金和/或调减份额的方式提取（具体由管理人在分红公告中确定）。在投资者退出和本集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。

(4) 投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。

关于业绩报酬计提方法等详见《合同》“二十、资产管理计划的费用与税收”的相关约定。业绩报酬计提基准仅作为业绩报酬计算依据，不作为管理人对本集合计划收益率的承诺或保证。

二、其他需要提示的事项

1、首次参与本集合计划的投资者，需签署《合同》后提交参与申请；原已持有本集合计划份额的投资者追加参与时，无需重复签署《合同》，可直接提交参与申请。

2、参与/退出申请是否有效应以份额登记机构的确认为准。投资者于T日提交参与/退出申请后，可于T+2日后在办理参与/退出的销售机构查询参与/退出确认情况。

3、本公告仅对本集合计划开放期有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况，可通过本公司网站查阅本集合计划的《合同》和《东方红添盈2号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添盈2号集合资产管理计划风险揭示书》，了解投资相关风险。敬请投资者关注适当性管理及合格投资者相关规定，确认符合合格投资者要求并提前做好风险测评，根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

如有疑问，投资者可拨打服务热线或登录相关网址进行咨询：上海东方证券资产管理有限公司，网址：www.dfham.com，服务热线：4009200808。

上海东方证券资产管理有限公司

2020 年 6 月 23 日