

## 关于东方红添盈 1 号集合资产管理计划 2020 年退出开放期有关事项的公告

根据《东方红添盈 1 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 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）仅在初始募集期办理份额的参与业务，在开放期仅能办理退出业务。本集合计划自成立日起每自然周开放一次，开放期为每周一、每周三和每周五，如遇非工作日本集合计划不开放，顺延至下周下一工作日，若当周无下一个工作日的，则不再顺延。

本集合计划自 2020 年 6 月 29 日成立，2020 年的退出开放期如下：

| 开放期数      | 开放时间                              |
|-----------|-----------------------------------|
| 第 1 次开放期  | 2020 年 7 月 1 日、7 月 3 日            |
| 第 2 次开放期  | 2020 年 7 月 6 日、7 月 8 日、7 月 10 日   |
| 第 3 次开放期  | 2020 年 7 月 13 日、7 月 15 日、7 月 17 日 |
| 第 4 次开放期  | 2020 年 7 月 20 日、7 月 22 日、7 月 24 日 |
| 第 5 次开放期  | 2020 年 7 月 27 日、7 月 29 日、7 月 31 日 |
| 第 6 次开放期  | 2020 年 8 月 3 日、8 月 5 日、8 月 7 日    |
| 第 7 次开放期  | 2020 年 8 月 10 日、8 月 12 日、8 月 14 日 |
| 第 8 次开放期  | 2020 年 8 月 17 日、8 月 19 日、8 月 21 日 |
| 第 9 次开放期  | 2020 年 8 月 24 日、8 月 26 日、8 月 28 日 |
| 第 10 次开放期 | 2020 年 8 月 31 日、9 月 2 日、9 月 4 日   |
| 第 11 次开放期 | 2020 年 9 月 7 日、9 月 9 日、9 月 11 日   |
| 第 12 次开放期 | 2020 年 9 月 14 日、9 月 16 日、9 月 18 日 |
| 第 13 次开放期 | 2020 年 9 月 21 日、9 月 23 日、9 月 25 日 |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 第 14 次开放期 | 2020 年 9 月 28 日、9 月 30 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 16 日 |
| 第 17 次开放期 | 2020 年 10 月 19 日、10 月 21 日、10 月 23 日 |
| 第 18 次开放期 | 2020 年 10 月 26 日、10 月 28 日、10 月 30 日 |
| 第 19 次开放期 | 2020 年 11 月 2 日、11 月 4 日、11 月 6 日    |
| 第 20 次开放期 | 2020 年 11 月 9 日、11 月 11 日、11 月 13 日  |
| 第 21 次开放期 | 2020 年 11 月 16 日、11 月 18 日、11 月 20 日 |
| 第 22 次开放期 | 2020 年 11 月 23 日、11 月 25 日、11 月 27 日 |
| 第 23 次开放期 | 2020 年 11 月 30 日、12 月 2 日、12 月 4 日   |
| 第 24 次开放期 | 2020 年 12 月 7 日、12 月 9 日、12 月 11 日   |
| 第 25 次开放期 | 2020 年 12 月 14 日、12 月 16 日、12 月 18 日 |
| 第 26 次开放期 | 2020 年 12 月 21 日、12 月 23 日、12 月 25 日 |
| 第 27 次开放期 | 2020 年 12 月 28 日、12 月 30 日           |

## 一、开放期业务说明

### 1、退出：

(1) 退出的限制与次数：单个投资者最低持有规模不得低于 500 万元。每次退出的最低份额为 10,000 份，超过每笔最低退出份额的部分必须是 10,000 份的整数倍。投资者退出后持有该类别计划份额资产净值应当不低于 500 万元。投资者申请部分退出将致使申请确认后其持有该类别计划份额资产净值低于 500 万元的，管理人有权适当减少该投资者的退出份额。

因客观原因导致投资者持有该类别计划份额资产净值低于或等于 500 万元时，管理人有权拒绝委托人的退出申请。在开放期，委托

人退出次数不受限制。

(2) 退出费：无。

(3) 退出金额的计算方法（结果保留小数点后两位）：

某类集合计划份额的退出金额=某类集合计划份额的退出份额×退出申请日某类集合计划份额的单位净值-某类集合计划份额的管理人业绩报酬

## 2、收取业绩报酬原则：

(1) 按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。

(2) 符合业绩报酬计提条件时，在委托人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬。

(3) 委托人申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照委托人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》“十九、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，不作为管理人对集合计划收益率的承诺或保证。

## 二、其他需要提示的事项

本公告仅对本集合计划 2020 年退出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 1 号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添盈 1 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](http://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30日