

关于东方红合盈3号集合资产管理计划 2020年底及2021年开放期有关事项的公告

根据《东方红合盈3号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”）的约定，东方红合盈3号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）成立后，每年3月、6月、9月、12月最后一个工作日到次月前两个工作日为开放日，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。现对本集合计划2020年底及2021年常规开放期事宜公告如下：

一、开放期安排

开放期次数	开放时间
第三次	2020年12月31日、2021年1月4日、1月5日
第四次	2021年3月31日、4月1日、4月7日
第五次	2021年6月30日、7月2日、7月5日
第六次	2021年10月8日、10月11日、10月12日

注：2021年12月底的开放期安排将待交易所关于2021年底及2022年港股通交易日安排确定后由本公司另行通知。

二、开放期业务说明

1、参与：

（1）参与金额限制：首次参与的最低金额50万元人民币（不含参与费），追加参与最低金额为1万元。

（2）参与费率：0%。

（3）参与费用及参与份额的计算方法（保留到小数点后两位）：

净参与金额=参与金额/（1+参与费率）

参与费用=参与金额-净参与金额

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：投资者持有计划份额资产净值高于50万元时可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当不低于 50 万元。如申请部分退出将致使申请确认后持有计划资产净值低于 50 万元的，管理人有权适当减少该投资者的退出份额。当投资者持有的计划资产净值低于或等于 50 万元时，如需退出的，应一次性全部退出。本集合计划不设单个投资者退出次数限制。

(2) 退出费：

份额持续持有时间 (L)	适用退出费率
$L < 530$ 个自然日	2%
$L \geq 530$ 个自然日	0

(3) 退出费用及退出金额的计算方法（保留到小数点后两位）

退出总额 = 退出申请日计划份额净值 $\times$ 退出份额 - 业绩报酬（如有）

退出费 = 退出总额 $\times$ 退出费率

退出金额 = 退出总额 - 退出费

3、业绩报酬：

符合业绩报酬计提条件的，业绩报酬计提日为委托人退出日和本集合计划终止日，业绩报酬从退出资金中扣除。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如无上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，初始募集期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的绝对收益率 R ，作为计提业绩报酬的计算基础，对期间绝对收益率 R 大于绝对业绩报酬计提基准 R_x 的部分提取 20% 的业绩报酬。

关于业绩报酬计提方法及原则等详见《资管合同》第二十一部分“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用于约定计提业绩报酬的标准，不构成资产管理人对集合计划收益的承诺或保证。

三、其他需要提示的事项

1、首次参与本集合计划的投资者应符合合格投资者标准，需签署《资管合同》后提交参与申请；原已持有本集合计划的投资者追加参与时，无需要重复签署《资管合同》，可直接提交参与申请。

2、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的有关事项予以说明。投资者欲了解本集

合计划的详细情况，可通过本公司网站或相关代销机构查阅《资管合同》和《东方红合盈 3 号集合资产管理计划说明书》。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或查询，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 12 月 28 日