

## 关于东方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管理计划

### 2021 年开放期有关事项的公告

根据《东方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《合同》”)的约定,东方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立后,每周星期一、星期三、星期五开放(如遇非工作日或非港股通交易日则顺延至下一工作日;当周无下一工作日的,则不顺延至下一周,当周不开放)。具体开放日期以管理人公告为准。

现对本集合计划 2021 年退出开放期事宜公告如下:

#### 一、开放期安排

开放时间
2021 年 1 月 4 日、1 月 6 日、1 月 8 日
2021 年 1 月 11 日、1 月 13 日、1 月 15 日
2021 年 1 月 18 日、1 月 20 日、1 月 22 日
2021 年 1 月 25 日、1 月 27 日、1 月 29 日
2021 年 2 月 1 日、2 月 3 日、2 月 5 日
2021 年 2 月 8 日
2021 年 2 月 18 日、2 月 19 日
2021 年 2 月 22 日、2 月 24 日、2 月 26 日
2021 年 3 月 1 日、3 月 3 日、3 月 5 日
2021 年 3 月 8 日、3 月 10 日、3 月 12 日
2021 年 3 月 15 日、3 月 17 日、3 月 19 日
2021 年 3 月 22 日、3 月 24 日、3 月 26 日
2021 年 3 月 29 日、3 月 31 日
2021 年 4 月 7 日、4 月 8 日、4 月 9 日
2021 年 4 月 12 日、4 月 14 日、4 月 16 日
2021 年 4 月 19 日、4 月 21 日、4 月 23 日
2021 年 4 月 26 日、4 月 28 日
2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日

2021年5月10日、5月12日、5月14日
2021年5月17日、5月20日、5月21日
2021年5月24日、5月26日、5月28日
2021年5月31日、6月2日、6月4日
2021年6月7日、6月9日、6月11日
2021年6月15日、6月16日、6月18日
2021年6月21日、6月23日、6月25日
2021年6月28日、6月30日、7月2日
2021年7月5日、7月7日、7月9日
2021年7月12日、7月14日、7月16日
2021年7月19日、7月21日、7月23日
2021年7月26日、7月28日、7月30日
2021年8月2日、8月4日、8月6日
2021年8月9日、8月11日、8月13日
2021年8月16日、8月18日、8月20日
2021年8月23日、8月25日、8月27日
2021年8月30日、9月1日、9月3日
2021年9月6日、9月8日、9月10日
2021年9月13日、9月15日
2021年9月23日、9月24日
2021年9月27日
2021年10月8日
2021年10月11日、10月13日、10月15日
2021年10月18日、10月20日、10月22日
2021年10月25日、10月27日、10月29日
2021年11月1日、11月3日、11月5日
2021年11月8日、11月10日、11月12日
2021年11月15日、11月17日、11月19日
2021年11月22日、11月24日、11月26日

2021年11月29日、12月1日、12月3日
2021年12月6日、12月8日、12月10日
2021年12月13日、12月15日、12月17日
2021年12月20日、12月22日、12月24日
2021年12月28日、12月29日、12月31日

## 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为 40 万元人民币(不含参与费)，追加参与不设最低金额限制。

(2) 参与费率： 0%

(3) 参与费用及参与份额的计算方法（计算结果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/申请参与的开放日集合计划份额净值

### 2、退出：

(1)退出的限制与次数：当投资者持有的计划份额资产净值高于 40 万元时，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；选择部分退出资产管理计划份额的，投资者在退出后持有的计划份额资产净值应当不低于 40 万元。当管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于 40 万元的，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其持有的计划资产净值不低于 40 万元。

当投资者持有的计划资产净值低于或等于 40 万元时，投资者应当一次性全部退出。

本集合计划不设单个投资者退出次数限制。

(2) 退出费： 0%

(3) 退出费用及退出金额的计算方法（计算结果保留到小数点后两位）：

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

### 三、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 2021 年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《东方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红鸿鼎 2 号 FOF 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 12 月 31 日