

关于东方红明锋 1 号集合资产管理计划 2021 年开放期有关事项的公告

根据《东方红明锋 1 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《合同》”)和《东方红明锋 1 号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)的约定,东方红明锋 1 号集合资产管理计划(以下简称“东方红明锋 1 号”或“本集合计划”)的常规开放期为每自然周前两个工作日(如该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;当周只有一个工作日的,则当周只开放一个工作日;当周无工作日的,则当周不开放)。具体开放日期以管理人公告为准。

现对本集合计划 2021 年常规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 5 日
2021 年 1 月 11 日、1 月 12 日
2021 年 1 月 18 日、1 月 19 日
2021 年 1 月 25 日、1 月 26 日
2021 年 2 月 1 日、2 月 2 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 23 日
2021 年 3 月 1 日、3 月 2 日
2021 年 3 月 8 日、3 月 9 日
2021 年 3 月 15 日、3 月 16 日
2021 年 3 月 22 日、3 月 23 日
2021 年 3 月 29 日、3 月 30 日
2021 年 4 月 7 日、4 月 8 日
2021 年 4 月 12 日、4 月 13 日
2021 年 4 月 19 日、4 月 20 日
2021 年 4 月 26 日、4 月 27 日
2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日
2021 年 5 月 17 日、5 月 18 日
2021 年 5 月 24 日、5 月 25 日
2021 年 5 月 31 日、6 月 1 日
2021 年 6 月 7 日、6 月 8 日
2021 年 6 月 15 日、6 月 16 日

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

二、开放期业务说明

1、参与：

（1）参与金额限制：单个投资者首次参与最低金额为 40 万元人民币（不含参与费），追加参与不设最低参与金额限制。

（2）参与费率：0。

（3）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 / 参与申请日计划单位净值

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：

当投资者在某一销售机构处持有的计划份额资产净值高于 40 万元时，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，投资者在退出后在该销售机构处持有的计划份额资产净值应当不低于 40 万元，否则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在该销售机构处持有的计划资产净值不低于 40 万元。

当投资者在该销售机构处持有的计划资产净值低于或等于 40 万元时，需要退出的，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）退出费率：0。

（3）退出费和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=退出申请日计划单位净值×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、管理人计提业绩报酬的条件和原则

（1）业绩报酬的计提条件：

该笔份额的净值增长率（R）超过同期业绩报酬计提基准收益率（年化 7%），且仅针对超额部分计提业绩报酬。

（2）业绩报酬的计提时间：

业绩报酬仅于资产委托人选择全部退出或部分退出本集合计划或本集合计划终止日方可计提。

关于业绩报酬计提方法等详见《合同》“二十一、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，需签署集合资产管理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，无需要重复签署集合资产管

理合同，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，可通过本公司网站查阅本集合的《合同》和《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：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 12 月 31 日