

关于东方红建赢 1 号集合资产管理计划 2021 年开放期有关事项的公告

根据《东方红建赢 1 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《合同》”)和《东方红建赢 1 号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)的约定,东方红建赢 1 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。若本集合计划参与港股通交易且上述开放期内的工作日为非港股通交易日时,管理人可以根据实际情况决定本集合计划不开放,并应至少提前一个工作日公告。

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 6 日、1 月 7 日
2021 年 1 月 11 日、1 月 13 日、1 月 14 日
2021 年 1 月 18 日、1 月 20 日、1 月 21 日
2021 年 1 月 25 日、1 月 27 日、1 月 28 日
2021 年 2 月 1 日、2 月 3 日、2 月 4 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 25 日
2021 年 3 月 1 日、3 月 3 日、3 月 4 日
2021 年 3 月 8 日、3 月 10 日、3 月 11 日
2021 年 3 月 15 日、3 月 17 日、3 月 18 日
2021 年 3 月 22 日、3 月 24 日、3 月 25 日
2021 年 3 月 29 日、3 月 31 日、4 月 1 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 15 日

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

2021 年 11 月 8 日、11 月 10 日、11 月 11 日
2021 年 11 月 15 日、11 月 17 日、11 月 18 日
2021 年 11 月 22 日、11 月 24 日、11 月 25 日
2021 年 11 月 29 日、12 月 1 日、12 月 2 日
2021 年 12 月 6 日、12 月 8 日、12 月 9 日
2021 年 12 月 13 日、12 月 15 日、12 月 16 日
2021 年 12 月 20 日、12 月 22 日、12 月 23 日
2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日

二、开放期业务说明

1、参与：

(1) 首次参与的最低金额为 30 万元人民币，追加参与不设最低参与金额要求。

(2) 参与费：无。

(3) 参与份额的计算方法（计算结果保留到小数点后两位）：

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

2、退出：

(1) 当投资者持有的计划份额资产净值高于 30 万元时，可选择全部或部分退出，每次退出的最低份额为 1000 万份；选择部分退出的，投资者在退出后持有的计划份额资产净值应当不低于 30 万元，否则管理人有权适当减少该投资者份额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于 30 万元。

当投资者持有的计划资产净值低于或等于 30 万元时，需要退出计划的，应当一次性全部退出。即投资者持有的计划资产净值低于 30 万元(含 30 万元)时，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

3、业绩报酬：

符合业绩计提条件时，在本集合计划分红日（即收益分配权益登记日）、投资者退出申请日或本集合计划终止日计提业绩报酬。管理人对每笔份额上一个实际发生业绩报酬计提日（如无上一个实际发生业绩报酬计提日，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确认日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率 R 超过业绩报酬计提基准的部分分段计提业绩报酬。

关于业绩报酬计提方法等详见《合同》第二十章“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计划的《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