

关于东方红添鑫 1 号集合资产管理计划

2021 年开放期有关事项的公告

根据《东方红添鑫 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《合同》”），东方红添鑫 1 号集合资产管理计划（以下简称“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、周三和周四，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。

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、2 月 10 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 6 日、4 月 7 日、4 月 8 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、4 月 29 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19日、5月20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1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、9月16日
2021年9月22日、9月23日、9月24日
2021年9月27日、9月29日、9月30日
2021年10月8日
2021年10月11日、10月13日、10月14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27日、12月29日、12月30日

二、开放期业务说明

1、参与：

(1)参与金额限制：首次参与金额应不低于40万元人民币(不含参与费用)，追加参与不设最低金额限制。

(2)参与费：无。

(3)参与费用及参与份额的计算方法(计算结果保留小数点后两位)：

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，退出后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，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：无。

(3)退出费用及退出金额的计算方法(计算结果保留小数点后两位)：

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：

业绩报酬计提日为本集合计划分红日、投资者退出日或本集合计划终止日。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日(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年化收益率R，作为计提业绩报酬的年化收益率，对R>6%的部分提取20%的业绩报酬。

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作为业绩报酬计算依据，不作为管理人对本集合计划收益率的承诺或保证。

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《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《东方红添鑫1号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添鑫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，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