

关于东方红添利 11 号集合资产管理计划 2021 年开放期有关事项的公告

根据《东方红添利 11 号集合资产管理合同》（以下简称“《合同》”）和《东方红添利 11 号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）的约定，东方红添利 11 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，开放期为每周二至每周三，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。具体开放日期以管理人公告为准。委托人可在开放期办理申购和退出。

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

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

二、开放期业务说明

1、参与：

(1) 首次参与的最低金额为 100 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）：

参与份额=参与金额/T 日集合计划单位净值

2、退出：

(1) 退出的限制与次数：

每次退出的最低份额为 1000 份，委托人可将其部分或全部集合计划份额退出。当委托人在某一销售机构处持有的份额小于 1 万份时，该部分份额将被强制

退出。

本集合计划不设单个委托人退出次数限制。

(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）：

退出金额=T 日计划单位净值×退出份额－业绩报酬（如有）

3、业绩报酬：

符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。在委托人退出时提取业绩报酬的，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期间的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准，对 R 大于 R_x 的部分计提 20% 的业绩报酬。

关于业绩报酬计提方法等详见《合同》第十三部分“集合计划的费用、业绩报酬与税收”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