

关于东方红添盈 1 号集合资产管理计划 2021 年退出开放期有关事项的公告

根据《东方红添盈 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《合同》”），东方红添盈 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、每周三和每周五，如遇非工作日本集合计划不开放，顺延至下周下一工作日，若当周无下一个工作日的，则不再顺延。具体开放安排以管理人公告为准，届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划不接受违约退出。委托人在开放期仅能办理退出业务。

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、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 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、4 月 2 日
2021 年 4 月 6 日、4 月 7 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、4 月 30 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19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、9月17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
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27日、12月29日、12月31日

二、开放期业务说明

1、退出：

(1) 退出的限制与次数：单个投资者最低持有规模不得低于 500 万元。每次退出的最低份额为 10,000 份，超过每笔最低退出份额的部分必须是 10,000 份的整数倍。投资者退出后持有该类别计划份额资产净值应当不低于 500 万元。投资者申请部分退出将致使申请确认后其持有该类别计划份额资产净值低于 500 万元的，管理人有权适当减少该投资者的退出份额。

因客观原因导致投资者持有该类别计划份额资产净值低于或等于 500 万元时，管理人有权拒绝委托人的退出申请。在开放期，委托人退出次数不受限制。

(2) 退出费：无。

(3) 退出金额的计算方法（结果保留小数点后两位）：

某类集合计划份额的退出金额=某类集合计划份额的退出份额×退出申请日某类集合计划份额的单位净值-某类集合计划份额的管理人业绩报酬

2、业绩报酬：

符合业绩报酬计提条件时，在委托人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额上一个实际发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如无上一个实际发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，初始募集期参与的为本集合计划成立日，下同）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基准。本集合计划业绩报酬计提基准以及管理人计提业绩报酬比例：年化收益率达到 5.3%-5.5%（含）提超过 5.3%以上部分的 10%，年化收益率达到 5.5%-5.7%（含）提超过 5.5%以上部分 15%，年化收益率达到 5.7%以上提超过 5.7%以上部分的 20%，以该笔份额累计单位净值为核算基础（以 365 天计算）。

关于业绩报酬计提方法等详见《合同》“十九、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，不作为管理人对集合计划收益率的承诺或保证。

三、其他需要提示的事项

本公告仅对本集合计划 2021 年退出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《东方红添盈 1 号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添盈 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