

关于东方红添鑫 5 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 5 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《合同》”)的约定,东方红添鑫 5 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,如遇非工作日或非港股通交易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 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) 参与金额限制：首次参与应符合合格投资者标准，且参与金额应不低于 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：当投资者持有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份额资产净值不低于 40 万元。

当投资者持有的计划份额资产净值低于或等于 40 万元时，如需退出的，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：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：

符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、投资者退出申请日和本集合计划终止日计提业绩报酬。在投资者退出时提取业绩报酬的，仅对投资者赎回

的份额计提业绩报酬，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间的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准，对 R 大于 6% 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》“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 5 号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添鑫 5 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

2021 年 1 月 21 日