

# 关于东方红添盈 23 号集合资产管理计划

## 2024 年开放期有关事项的公告

根据《东方红添盈 23 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《合同》）的约定，东方红添盈 23 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二至周四，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。若本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 2024 年度开放期相关事宜公告如下：

### 一、开放期安排

投资者可在下列开放日交易时间内根据销售机构的业务规则办理本集合计划的参与和退出业务：

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

7月2日	7月3日	7月4日
7月9日	7月10日	7月11日
7月16日	7月17日	7月18日
7月23日	7月24日	7月25日
7月30日	7月31日	8月1日
8月6日	8月7日	8月8日
8月13日	8月14日	8月15日
8月20日	8月21日	8月22日
8月27日	8月28日	8月29日
9月3日	9月4日	9月5日
9月10日	9月11日	9月12日
9月18日	9月19日	9月20日
9月24日	9月25日	9月26日
10月8日	10月9日	10月10日
10月15日	10月16日	10月17日
10月22日	10月23日	10月24日
10月29日	10月30日	10月31日
11月5日	11月6日	11月7日
11月12日	11月13日	11月14日
11月19日	11月20日	11月21日
11月26日	11月27日	11月28日
12月3日	12月4日	12月5日
12月10日	12月11日	12月12日
12月17日	12月18日	12月19日
12月24日	12月25日	12月26日
12月31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 30 万元人民币，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：当投资者持有的计划份额资产净值高于 30 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，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 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。本集合计划不设单个投资者退出次数限制。

(2) 退出费：无。

(3) 退出费和退出金额的计算公式（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、其他主要费用

(1) 管理费：0.40%/年

(2) 托管费：0.03%/年

(3) 业绩报酬：符合业绩报酬计提条件时，于委托人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬，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期间的年化收益率 R 与业绩报酬计提基准相比较后计提，对 R 大于业绩报酬计提基准  $R_x$  的部分计提 20% 的业绩报酬。管理人可以在常规开放期前至少一个工作日公告本次常规开放期参与的份额适用的业绩报酬计提基准  $R_x$ 。如果常规开放期前不公告的，则该常规开放期参与的份额适用最近一次公告的业绩报酬计提基准。委托人每笔参与份额所适用的业绩报酬计提基准  $R_x$  在本计划存续期间保持不变。

关于本集合计划的其他费用、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，如后续《合同》变更请以最新《合同》约定为准。**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《东方红添盈 23 号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添盈 23 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或查询，网址：[www.dfham.com](http://www.dfham.com)，服务热线：4009200808。

上海东方证券资产管理有限公司

2023 年 12 月 22 日