

关于东方红添鑫 1 号集合资产管理计划

2024 年开放期有关事项的公告

根据《东方红添鑫 1 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《合同》)和《东方红添鑫 1 号集合资产管理计划计划说明书》(以下简称《说明书》)的约定,东方红添鑫 1 号集合资产管理计划(以下简称本集合计划)自计划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。

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

7月2日	7月3日	7月4日
7月8日	7月10日	7月11日
7月15日	7月17日	7月18日
7月22日	7月24日	7月25日
7月29日	7月31日	8月1日
8月5日	8月7日	8月8日
8月12日	8月14日	8月15日
8月19日	8月21日	8月22日
8月26日	8月28日	8月29日
9月2日	9月4日	9月5日
9月9日	9月11日	9月12日
9月19日		
9月23日	9月25日	9月26日
9月30日		
10月8日	10月9日	10月10日
10月14日	10月16日	10月17日
10月21日	10月23日	10月24日
10月28日	10月30日	10月31日
11月4日	11月6日	11月7日
11月11日	11月13日	11月14日
11月18日	11月20日	11月21日
11月25日	11月27日	11月28日
12月2日	12月4日	12月5日
12月9日	12月11日	12月12日
12月16日	12月18日	12月19日
12月23日	12月27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，追加参与不设最低金额限制。

（2）参与费率：0%。

（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) 退出费率：0%。

(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、其他主要费用：

(1) 管理费率：0.2%/年

(2) 托管费率：0.02%/年

(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基准，对 R>6%的部分提取 20%的业绩报酬。

关于本集合计划的其他费用、业绩报酬计提原则及方法等详见《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，无需要重复签署《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或查询，网址：
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 29 日