

关于“光证资管粤享光明 18 个月定开 1 号集合资产管理计划” 的募集公告

一、基本信息

产品名称	光证资管粤享光明 18 个月定开 1 号集合资产管理计划		
产品代码	865916		
资产管理人	上海光大证券资产管理有限公司		
资产托管人	广州农村商业银行股份有限公司		
广州农商行渠道 初始募集起始日	2024/12/30	广州农商行渠道 初始募集结束日	2025/1/13
光证资管渠道 初始募集起始日	2024/12/30	光证资管渠道 初始募集结束日	2025/1/14

二、产品相关信息

投资范围	<p>本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债权类资产、期货和衍生品类资产以及法律法规或中国证监会在《资产管理合同》生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种，本计划可以参与证券回购以及中国证监会认可的其他业务。</p> <p>具体投资范围为：</p> <p>1、债权类资产：存款、同业存单、债券逆回购、债券型证券投资基金、货币市场基金；国债、地方政府债券、政策性金融债、政府支持债券、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债），永续债、各类金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债）、非金融企业次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、PPN 以及本合同签署后发行的其他投资品种）；资产支持证券和资产支持票据；其中所投资的除短期融资券、短</p>
------	---

	<p>期公司债以外的信用类债券的债项评级在 AA 级（含）以上，短期融资券、短期公司债的债项评级为 A-1 级；本计划投资的债券若无债项评级，主体评级在 AA 级（含）以上；</p> <p>2、期货和衍生品类资产：国债期货；</p> <p>3、集合计划可以参与债券正回购业务。</p>
风险等级	<p>本集合计划属于【中等（R3）】风险的投资品种，适合【较为了解金融市场和投资风险，资产流动性需求适中，愿意承受一定比例本金损失以获取更高的投资回报】的合格投资者及专业投资者。</p>
管理期限	<p>本集合计划管理期限为成立之日起【10】年。具体到期日以管理人公告为准。</p>
开放期安排	<p>自本计划成立之日起每满【18】个月的首个工作日为开放期，具体以管理人公告为准。投资者可于开放期办理本集合计划的参与、退出业务。管理人可以视情况变更具体开放日，并及时在指定网站上发布公告。</p>
最低金额	<p>单个客户首次参与本集合计划的最低金额（不含认购/参与费）为人民币【100】万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差。</p>
相关费率	<p>1、参与费率：0%；</p> <p>2、退出费率：0%；</p> <p>3、年托管费率：0.01%；</p> <p>4、年固定管理费：0.70%；</p>
业绩报酬	<p>管理人对本集合计划存续期内的收益超过业绩报酬计提基准的部分提取 50%作为管理人业绩报酬。</p> <p>本集合计划存续期内的业绩报酬计提基准为 3.10%/年。</p> <p>管理人特别声明：业绩报酬计提基准不是保证收益率。投资者确认并充分了解，本计划相关的业绩报酬计提基准仅供管理人计算提取业绩报酬使用，不构成管理人、托管人对集合</p>

计划财产本金及收益状况的任何预测、承诺或担保。投资有风险，投资者面临无法取得相应收益甚至损失本金的风险。

三、募集相关信息

销售机构	本集合计划的募集机构为上海光大证券资产管理有限公司、广州农村商业银行股份有限公司及管理人公告的符合《管理办法》要求的推广机构，具体以管理人公告为准。
募集账户	1、直销： 账户名：上海光大证券资产管理有限公司(直销) 账号：36760188000052063 开户行：中国光大银行上海常德支行 大额支付号：303290000761 2、代销机构的募集账户信息请以各代销机构为准。

请投资者在参与本集合计划前，评估自身的风险承受能力，仔细阅读《光证资管粤享光明 18 个月定开 1 号集合资产管理计划资产管理合同》、《光证资管粤享光明 18 个月定开 1 号集合资产管理计划说明书》、《光证资管粤享光明 18 个月定开 1 号集合资产管理计划风险揭示书》，了解本集合计划的相关投资风险，审慎作出投资决策。

有意参与本集合计划的投资者请于初始募集期间的交易时间内前往销售机构按照销售机构的具体安排办理参与手续。

特别提示：管理人提前结束或延期结束本集合计划初始募集期的，请以届时管理人官网公告为准。

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2024 年 12 月 25 日