

海通半年升集合资产管理计划

睿系列 1 期到期开放的公告

根据《海通半年升集合资产管理计划资产管理合同（第三次合同变更）》及 2017 年 4 月 24 日发布的《海通半年升集合资产管理计划第三次合同变更生效暨睿系列 1 期开放参与的公告》、2017 年 7 月 3 日发布的《海通半年升集合资产管理计划睿系列 1 期封闭运作期起始的公告》、2017 年 7 月 5 日发布的《海通半年升集合资产管理计划睿系列 1 期建仓期结束的公告》，现将海通半年升集合资产管理计划睿远 1 期（代码：852201）、海通半年升集合资产管理计划睿丰 1 期（代码：852202）后续相关事项安排如下：

一、第一个运作周期到期安排

睿系列 1 期第一个运作周期到期日为 2018 年 7 月 3 日，当日为开放日可办理退出业务。若委托人希望继续持有份额至第二个运作期到期日，请签署公告所附《客户申请书》，委托人可将签署后的申请书留存于产品购买渠道或于 2018 年 7 月 2 日前（包括当日）寄达：

上海海通证券资产管理有限公司

地址：上海市广东路 689 号 32 楼 邮编：200001

收件人：蔡爱娜

管理人将在 2018 年 7 月 3 日根据委托人的选择对委托人持有的份额结转至下一运作周期。

若委托人希望赎回持有的份额、或明确答复愿意继续持有但我司未于 2018 年 7 月 2 日前收到委托人的《客户申请书》，我司将于 2018 年 7 月 3 日强制退出委托人持有的全部半年升睿系列 1 期的相应份额。

二、第二个运作周期开放安排

睿系列 1 期第二个运作周期具体发行安排如下。睿远 1 期份额将于 2018 年 7 月 3 日至 7 月 5 日开放参与，其中 7 月 5 日管理人有权仅接受特定委托人的参与，具体参与说明如下：

名称	海通半年升集合资产管理计划睿远 1 期
----	---------------------

产品代码	852201
规模上限	4000 万元
运作周期	2018 年 7 月 6 日-2019 年 7 月 5 日
挂钩指数及 R	中证 500, R=6%
风险等级	R3
开放期安排	<p>1、睿系列 1 期于 2018 年 7 月 6 日开始进入该期睿系列建仓期，建仓期不超过 10 个工作日，管理人可提前结束建仓期，具体以管理人公告为准。每期睿系列运作期封闭运作，不办理参与、退出业务。</p> <p>2、2018 年 7 月 4 日-7 月 5 日，管理人对睿系列 1 期所有份额免收管理费。</p> <p>3、在 2018 年 7 月 5 日，管理人对睿远 1 期及睿丰 1 期份额单位净值折算为 1.00 元，且若睿远（睿丰）1 期份额数大于睿丰（睿远）1 期份额数，则对超出的睿远（睿丰）1 期份额按照参与的“时间优先”原则进行强制退出。</p>
参与最低金额	首次参与的最低金额为人民币 10 万元，追加参与的最低金额为人民币 1000 元，追加部分不设金额级差。
参与、退出价格	参与、退出价格为以受理申请当日集合计划该份额单位净值为基准进行计算。
相关费用	<p>1、认购/申购费：0.5%，经代销机构及管理人协商一致可减免认购/申购费率，具体以管理人公告为准。</p> <p>2、退出费：0%。</p> <p>3、管理费：0.60%/年，管理人有权在睿系列 1 期的开放期内以公告的形式调减运作期的管理费。</p> <p>4、托管费：0.20%/年。</p>
管理人自有资金参与情况	管理人自有资金可以参与，但不承担有限补偿责任。
业绩报酬计提标准	本集合计划对睿远 1 期份额不收取业绩报酬。
特别提示	<p>1、在 2018 年 7 月 5 日终，若睿远 1 期份额累计规模：睿丰 1 期份额累计募集规模大于 1:1 时，以睿丰 1 期份额数为基准，以时间优先的原则对睿远 1 期份额的超额参与不予确认，使睿远 1 期份额与睿丰 1 期份额募集规模之比为 1:1；若睿丰 1 期份额累计募集规模：睿远 1 期份额累计募集规模大于 1:1 时，以睿远 1 期份额数为基准，以时间优先的原则对睿丰 1 期份额的超额参与不予确认，使睿丰 1 期与睿远 1 期募集规模之比为 1:1，因参与资金尾差导致的比例偏差除外。上述操作可能对睿远 1 期份额或睿丰 1 期份额持有人带来风险。</p> <p>2、在睿系列 1 期存续期（除建仓期）内，当睿丰 1 期份额单位净值：睿远 1 期份额单位净值超过 1.3:1 时，按照本合同约定，将对超额的睿丰 1 期份额实施进行按比例的强制退出。上述操作可能对睿远 1 期份额或睿丰 1 期份额持有人带来风险。</p>

睿丰 1 期份额将于 2018 年 7 月 3 日至 7 月 5 日开放参与，其中 7 月 5 日管理人有权仅接受特定委托人的参与，具体参与说明如下：

名称	海通半年升集合资产管理计划睿丰 1 期
产品代码	852202
规模上限	4000 万元
运作周期	2018 年 7 月 6 日-2019 年 7 月 5 日

挂钩指数及 R	中证 500, R=6%
风险等级	R2
开放期安排	<p>1、睿系列 1 期于 2018 年 7 月 6 日开始进入该期睿系列建仓期，建仓期不超过 10 个工作日，管理人可提前结束建仓期，具体以管理人公告为准。每期睿系列运作期封闭运作，不办理参与、退出业务。</p> <p>2、2018 年 7 月 4 日-7 月 5 日，管理人对睿系列 1 期所有份额免收管理费。</p> <p>3、在 2018 年 7 月 5 日，管理人对睿远 1 期及睿丰 1 期份额单位净值折算为 1.00 元，且若睿远（睿丰）1 期份额数大于睿丰（睿远）1 期份额数，则对超出的睿远（睿丰）1 期份额按照参与的“时间优先”原则进行强制退出。</p>
参与最低金额	首次参与的最低金额为人民币 10 万元，追加参与的最低金额为人民币 1000 元，追加部分不设金额级差。
参与、退出价格	参与、退出价格为以受理申请当日集合计划该份额单位净值为基准进行计算。
相关费用	<p>1、认购/申购费：0.5%，经代销机构及管理人协商一致可减免认购/申购费率，具体以管理人公告为准。</p> <p>2、退出费：0%。</p> <p>3、管理费：0.60%/年，管理人有权在睿系列 1 期的开放期内以公告的形式调减运作期的管理费。</p> <p>4、托管费：0.20%/年。</p>
管理人自有资金参与情况	管理人自有资金可以参与，但不承担有限补偿责任。
业绩报酬计提标准	<p>本集合计划对睿丰 1 期收取业绩报酬：</p> <p>1、在发生份额折算导致睿丰 1 期份额强制退出时，本集合计划对睿丰 1 期份额收取业绩报酬。管理人将根据睿丰 1 期份额持有人强制退出份额存续期间的收益率(Y_n)对超过年化 5%的部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。</p> <p>2、在睿系列 1 期的到期日，若睿丰 1 期委托人到期所持有份额的总收益大于睿丰 1 期委托人之前强制退出时发生亏损的总金额，且达到业绩报酬计提基准，则管理人对睿丰 1 期份额收取业绩报酬。</p> <p>业绩报酬的具体计算详见合同“七、集合计划的分类”及“十三、集合计划的费用、业绩报酬”。</p>
特别提示	<p>1、在 2018 年 7 月 5 日终，若睿远 1 期份额累计规模:睿丰 1 期份额累计募集规模大于 1:1 时，以睿丰 1 期份额数为基准，以时间优先的原则对睿远 1 期份额的超额参与不予确认，使睿远 1 期份额与睿丰 1 期份额募集规模之比为 1:1；若睿丰 1 期份额累计募集规模:睿远 1 期份额累计募集规模大于 1:1 时，以睿远 1 期份额数为基准，以时间优先的原则对睿丰 1 期份额的超额参与不予确认，使睿丰 1 期与睿远 1 期募集规模之比为 1:1，因参与资金尾差导致的比例偏差除外。上述操作可能对睿远 1 期份额或睿丰 1 期份额持有人带来风险。</p> <p>2、在睿系列 1 期存续期（除建仓期）内，当睿丰 1 期份额单位净值:睿远 1 期份额单位净值超过 1.3:1 时，按照本合同约定，将对超额的睿丰 1 期份额实施进行按比例的强制退出。上述操作可能对睿远 1 期份额或睿丰 1 期份额持有人带来风险。</p>

特此公告。

附件：海通半年升集合资产管理计划睿系列1期《客户申请书》



附件:

客户申请书

上海海通证券资产管理有限公司:

本人(机构)申请对持有的海通半年升集合资产管理计划

睿系列1期睿远份额

睿系列1期睿丰份额

在睿系列1期第一个运作期到期日(2018年7月3日)全部结
转至睿系列1期下一运作周期的相同份额。

本人对产品后续可能产生的净值波动及风险均明确知悉。

委托人(签字或盖章) _____

证件号码_____

