

上海中期-誉享半年丰集合资产管理计划

——净值型固定收益类产品

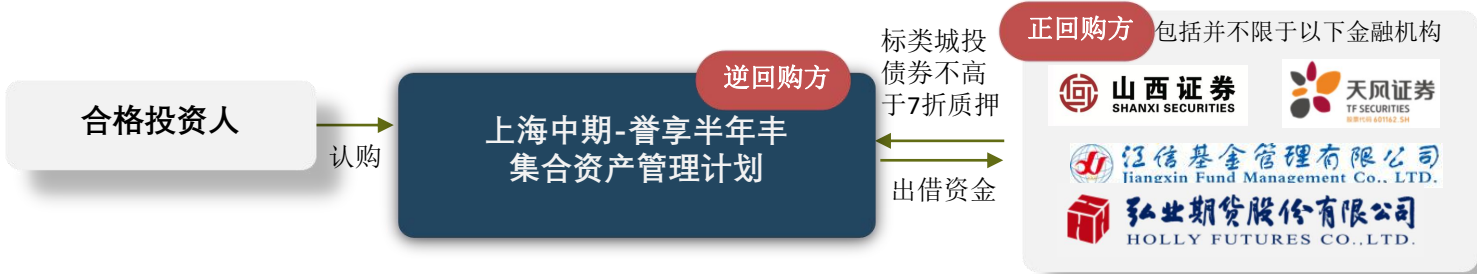
产品要素

基金名称	上海中期-誉享半年丰集合资产管理计划		
产品类型	固定收益类	风险等级	R3
管理人	上海中期期货股份有限公司		
托管人	国泰君安证券股份有限公司		
募集规模	不低于1000万元	初始份额面值	1元
锁定期	每满180天可申请赎回	运作期限	10年
认购金额	30万元（追加以1万元为整数倍递增）		
业绩计提基准	6.5%/年	超额收益	投资者提取超额收益40%
产品分级信息	本资管计划不分级		
产品份额申购日	资管计划成立之后每周二（如遇到非交易日，默认顺延至下一个交易日）		
运作方式	开放式		
投资策略	主要用于与国内知名公募基金、券商资管合作，本产品作为逆回购方，公募基金、券商资管作为正回购方，在上海证券交易所、深圳证券交易所和全国银行间债券市场将城投债券以不高于7折质押率质押给本计划，本计划出借资金，到期还本付息。		
本计划费用	无申购赎回费；管理费：0.5%/年；托管费：0.025%/年；投顾费：0.5%/年+浮动		

注：上述要素以资管计划合同为准

交易结构

- 与国内知名公募基金、券商资管合作，本产品作为逆回购方，公募基金、券商资管作为正回购方，双方合作7天、14天、28天等协议式质押回购业务。
- 交易对手将城投债券在上海证券交易所、深圳证券交易所和全国银行间债券市场将城投债券以不高于7折质押率质押给本计划，本计划按约定利息出借资金。每笔协议质押回购到期后，交易对手向本计划返还本金，并按照约定回购利率支付资金利息。



部分交易对手简介

- 【弘业期货股份有限公司】** 成立于1995年，注册资本9.07亿元人民币。2015年12月，弘业期货（股票代码：03678.HK）在香港联合交易所主板上市，是江苏省国资委成立以来首家在境外上市的省属企业。
- 【江信基金管理有限公司】** 成立于2012年12月，是经中国证监会监督管理委员会批准成立的基金管理公司，是国盛证券旗下专业资产管理机构。公司注册地在北京市，注册资本1.8亿元人民币。
- 【山西证券】** 成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属山西省国有控股证券公司。2010年在深交所挂牌上市，注册资本35.9亿元。公司股东资金实力雄厚，经营风格稳健，资产质量优良，盈利能力良好。
- 【天风证券】** 成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是一家全球性全牌照综合金融证券服务商。2018年，公司于上海证券交易所上市，股票代码：601162，注册资本达86.66亿元。截至2020年12月31日，公司总资产约814.05亿元，拥有20家分公司、106家证券营业部以及多家全资或控股子公司。

管理人简介

【上海中期期货股份有限公司】 是成立于1993年2月28日，目前注册资本12亿元最早的期货公司之一。股东为山东省国资旗下山东能源集团（66.67%）、兖州煤业股份有限公司（33.33%）。业绩优异，连续多年获得交易所和协会的多项表彰。

风险提示：本资料不作为任何法律文件，所载观点均为当时观点，不代表公司对未来的预测，所载信息仅供参考，不构成投资建议。本材料交易对手为拟投资计划，投资以实际为准。资管计划管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本计划财产，但不保证本计划一定盈利，也不保证最低收益。资管计划不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本计划的《资管计划合同》，了解资管计划的具体情况。本计划对每份份额设置半年最短持有期，最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。