

广发多添益 14 号集合资产管理计划说明书

2014 年 11 月

特别提示：

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《广发多添益 14 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。

集合计划基本信息	名称	广发多添益 14 号集合资产管理计划
	目标规模	本集合计划推广期规模上限为 50 亿元，且委托人不得超过 200 人。 管理人有权根据实际情况调整推广期和存续期规模上限及各类集合计划的规模上限，并由管理人在管理人指定网站公告后生效。
	管理期限	本集合计划不设固定管理期限
	推广期	指集合计划自开始推广到推广完成之间的时间段，具体时间见有关公告。
	封闭期	本集合计划不设封闭期，但 A 类集合计划设有 364 天的运作周期；X 类集合计划运作周期在该类集合计划募集前公告。在运作周期内不办理参与和退出业务。各类集合计划份额在约定的运作周期内不办理参与和退出业务。
	开放期	各类集合计划运作周期结束后进入开放期。A 类集合计划开放期为该类集合计划运作周期结束当周的首个周三（如周三为节假日，则顺延至下一周的周三），开放日办理各类集合计划份额的参与退出和同时进入开放期的各类集合计划份额的转换。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出，则该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作期。自动参与的份额按新一个运作周期的业绩基准确定计算收益。X 类集合计划运作周期结束后自动退出或者经客户同意转换为其他类集合计划份额。
	份额面值	人民币 1 元。
	最低金额	A 和 X 类集合计划每次参与的最低份额为 100 万元，份额级差为 10000 元（红利转份额以及各类份额之间的转换不受级差的限制），管理人可提高或降低单个客户首次参与的最低金额并公告后生效。
集合计划分类	<p>本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同分为 A 和 X 两类集合计划。其中 A 类集合计划设有固定 364 天的运作周期。X 类集合计划运作周期在该类集合计划募集前公布。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则，并在管理人网站公布。运作周期内，本计划各类集合计划不开放当期的日常参与和退出。A 类集合计划每期运作周期到期后进入新的一期运作周期，X 类集合计划每期运作周期到期后自动结束。</p> <p>A 类集合计划的开放参与日为周三（如周三为节假日，则顺延至下一周的周三），到期日为该类集合计划运作周期结束当周的首个周三（如周三为节假日，则顺延至下一周的周三）。X 类集合计划开放参与日和到期日为不规则日期，由管理人于每期 X 类集合计划募集前在管理人网站公布确定。开放日相同的各类集合计划份额之间可以相互转换。委托人和托管人同意，授权管理人可在不改变各类份额封闭运作周期规则的前提下，增加各类份额的开放参与日期，具体的开放参与日安排以管理人在管理人网站公布信息为准。</p> <p>A 和 X 类集合计划除了运作周期和业绩基准可能不一样之外，其他权利和义务均一致。</p> <p>各分类集合计划的业绩基准仅为管理人提取风险准备的标准，并不是管理人向客户保证其资产本</p>	

		金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。
	相关费率	<p>1、参与费：0；2、退出费：0；3、托管费：年费率 0.1%；4、管理费：年费率 0.6%；5、业绩报酬费：本集合计划在扣除达到的业绩基准、各项费用及分红等后的剩余收益计入集合计划的风险准备金；每季度（不含四季度）最后一个工作日若风险准备金有余额，则管理人可以提取不超过此余额的 50% 作为管理人业绩报酬费；每年度最后一个工作日若风险准备金仍有余额，归管理人所有，管理人可以提取此余额的部分或全部作为业绩报酬费。6、其他费用：除交易手续费、印花税、管理费、托管费之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从集合计划资产中支付。</p>
	投资范围	<p>1、投资范围</p> <p>本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金的优先级份额、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。其中企业债、公司债、可分离债、中期票据等信用债的债项信用等级不低于 AA，短期融资券债项不低于 A-1。</p> <p>本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证，本集合计划应在其可交易之日起的 5 个交易日内卖出。</p> <p>如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。</p> <p>2、投资比例</p> <p>（1）固定收益类资产：占计划资产的 0—100%；固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、可分离债券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金优先级份额、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、债券逆回购等。其中中小企业私募债券占计划资产的比例为 0-50%；</p> <p>（2）现金类资产：占计划资产的 0—100%；现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、期限在 1 年内（含 1 年）的国债、期限在 1 年内（含 1 年）的央行票据、期限在 1 年内（含 1 年）的政府债券等；</p> <p>（3）类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划：占计划资产的 0—30%；</p> <p>（4）证券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的 40%。</p> <p>委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，管理人将遵循客户利益优先原则，在发生上述所列投资证券事项时，管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定，应当将交易结果告知托管人，同时向证券交易所报告，通过资产管理季度报告向委托人披露。</p> <p>如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内。如遇限售期等原因导致交易条件不具备，则上述期限自动顺延。</p>
	风险收益特征	本集合计划主要投资于固定收益类和现金类资产，计划资产整体的预期收益和预期风险均较低，为低风险品种
	适合推广对象	适合推广对象为管理人和推广机构的评定与产品风险等级相匹配的合格投资者。
当	管理人	广发证券资产管理（广东）有限公司

事 人	托 管 人	中国光大银行股份有限公司
	推广机构	中国光大银行股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司
集 合 计 划 的 参 与	办理时间	<p>1、推广期参与</p> <p>在推广期内，投资者在每个工作日可以参与本集合计划。推广时间等推广安排及接受参与的分类集合计划事项等由管理人公布确定。</p> <p>若管理人决定提前结束推广期，应提前一个工作日通知推广机构和注册登记机构。</p> <p>2、存续期参与</p> <p>本集合计划各类集合计划的运作周期内不开放参与和退出，A 类集合计划的运作周期结束当周的首个周三为该类集合计划开放日，遇节假日则顺延至下一周周三。X 类集合计划的开放期为不固定日期，具体日期以管理人公布的信息为准。投资者在集合计划开放日可以办理参与本集合计划的业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合资产管理合同的规定公告暂停参与、退出时除外。</p> <p>委托人和托管人同意并授权管理人可在不改变各类份额封闭运作周期规则的前提下，增加各类份额的开放参与日期，具体的开放参与日安排以管理人在管理人网站公布信息为准。</p>
	办理场所	中国光大银行股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司指定营业网点
	办理方式、程序	<p>参与的原则</p> <p>（1）委托人参与本集合计划前，应当已经是管理人或推广机构的客户；</p> <p>（2）本集合计划各类份额采用“确定价”原则，即参与、退出集合计划的单位价格以 1 元人民币为基准进行计算；</p> <p>（3）“金额参与”原则，即参与以金额申请；</p> <p>（4）A 和 X 类集合计划的单个客户首次参与的最低金额为人民币 100 万元，追加参与的最低金额为人民币 10000 元。管理人可以对单个委托人参与上限进行规定，具体以管理人网站公布信息为准；</p> <p>（5）委托人可多次参与本集合计划，参与申请一经确认不可更改或撤销；</p> <p>（6）管理人可以规定各类集合计划开放规模的上限及单个账户参与规模上限，具体以管理人网站公布信息为准。在某类集合计划份额超过规模上限时，管理人按“时间优先”的原则对参与客户进行确认，若申请时间相同，则对临界时点申请记录以系统数据读取顺序先后原则进行确认；</p> <p>（7）本集合计划采用电子签名合同或者纸质合同的方式签署，且委托人按合同约定将参与资金划入指定账户并经注册登记机构确认有效后生效。委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料，管理人和其他推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。委托人保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整，否则应当承担由此造成的一切后果。</p> <p>参与的程序和确认</p> <p>（1）投资者通过推广机构的指定系统，在规定的交易时间段内办理；</p> <p>（2）投资者应开设推广机构认可的交易账户，并在交易账户备足参与的货币资金；若交易账户内参与资金不足，推广机构不受理该笔参与申请；</p> <p>（3）投资者签署本合同后，方可申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后，构成本合同的有效组成部分；</p> <p>（4）投资者参与申请确认后，其参与申请和参与资金不得撤销；</p> <p>（5）投资者在推广期内提交的参与申请可于推广期结束后的第 2 个工作日在办理参与的网点查询参与确认情况；</p> <p>（6）委托人同意，参与申请的情况以管理人确认的结果为准。</p>
	参与费	本集合计划不收参与费。
	认购资金利息	委托人的参与资金在推广期产生的利息在推广期成立后折算为集合计划份额归委托人所有。
集 合 计 划 的	办理时间	本集合计划 A 类集合计划运作周期结束当周的首个周三为该类集合计划开放日，遇节假日则顺延至下一周周三。X 类集合计划运作周期结束后自动退出或者经客户同意转换为其他类集合计划份额。退出在开放日办理。
	办理场所	在规定的开放日的具体业务办理时间，委托人可在原参与网点，也可登录推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划。
		退出的原则

退 出	办理方式、程序	<p>(1) 存续期内, A 类集合计划份额的退出只能在集合计划到期日办理, 若该日为非工作日, 则到期日顺延至下一个周三。X 类集合计划运作周期结束后自动退出或者经客户同意转换为其他类集合计划份额。</p> <p>(2) 如委托人持有的 A 类集合计划到期而委托人未申请退出或转换, 则自动转为下一期发行的该类集合计划。</p> <p>(3) A 和 X 两类集合计划到期如果开放日相同的情况下, 客户也可以申请在不同类集合计划之间相互转换。</p> <p>(4) “先进先出”原则, 即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额;</p> <p>(5) 退出申请一经确认不可更改或撤销</p> <p>退出的程序和确认</p> <p>(1) 退出申请的提出</p> <p>委托人必须根据本集合计划推广机构网点规定的手续, 在开放日的业务办理时间内向推广机构网点或通过推广机构的指定系统提出退出申请。委托人申请的各分类计划份额退出申请数量超过委托人持有的相应各分类计划份额数量时, 申请无效。</p> <p>(2) 退出申请的确认</p> <p>委托人存续期申请退出可根据相关规则到推广机构网点取得退出申请成交确认单, 若交易未成功或数据不符, 委托人可与为其办理手续的推广机构网点人员联系并进行核实。</p> <p>(3) 退出款项划付</p> <p>委托人退出申请确认后, 管理人将指示托管人将退出款项在 T+1 日内从托管账户划出。如集合计划出现暂停估值的情形, 管理人与托管人协商后, 可以将划拨日期相应顺延。</p>
	退出费	本集合计划退出费为零, 份额转换费率为零。
	单个委托人大额退出及预约申请	本集合计划不设单个委托人大额退出限制条款, 但因单个委托人大额退出导致出现巨额退出, 则根据巨额退出的认定和办理方式办理。
	巨额退出 (认定标准、退出顺序、退出价格确定、退出款项支付、告知委托人的方式)	<p>1、巨额退出的认定</p> <p>单个开放日, 委托人当日累计净退出申请份额 (退出申请总份额扣除参与申请总份额之后的余额) 超过上一工作日计划总份额数的 10% 时, 即为巨额退出。</p> <p>2、巨额退出时的流动性安排和应对措施</p> <p>巨额退出时, 管理人可通过正回购、卖出固定收益类资产、赎回基金、解付银行存款等方式及时变现资产或者筹措资金。管理人也可以通过自有资金参与集合计划化解流动性风险。当以上措施仍无法满足客户退出资金需求时, 管理人启动巨额赎回条款。</p> <p>3、巨额退出的顺序、价格确定和款项支付</p> <p>当出现巨额退出时, 集合计划管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退出或者暂停退出。</p> <p>(1) 全额退出: 当集合计划管理人认为有能力支付委托人的退出申请时, 按正常退出程序执行。</p> <p>(2) 部分顺延退出: 当集合计划管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对集合计划的资产净值造成较大波动时, 集合计划管理人在当日接受退出比例不低于集合计划总份额的 10% 的前提下, 对其余退出申请延期予以办理。对于当日的退出申请, 应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例, 确定当日受理的退出份额; 对未受理部分, 根据委托人在申请退出时的选择确定是否延迟至下一个工作日办理。延迟至下一个工作日的退出申请不享有优先权并以该工作日的份额净值为依据计算退出金额, 并以此类推, 直到全部退出为止。</p> <p>4、告知客户的方式</p> <p>当发生巨额退出并采用部分顺延退出时, 集合计划管理人应在三个工作日内通过及管理人的公司网站刊登公告等途径向委托人公布信息, 并说明有关处理方法。发生巨额退出时, 管理人暂停或暂缓办理退出业务的期限不得超过 20 个工作日。</p>
	连续巨额退出 (认定标准、退出顺序、退出价格)	<p>1、连续巨额退出的认定</p> <p>集合计划连续两个开放日 (含两日) 以上发生巨额退出, 即认为发生了连续巨额退出。</p> <p>2、连续巨额退出的顺序、确定价格</p>

	出价格确定、退出款项支付、告知委托人的方式)	本集合计划连续两个开放日发生巨额退出，管理人可按说明书及《管理合同》载明的规定，暂停接受退出申请。对已接受的退出申请可延期支付退出款项，但不得超过 20 个工作日，并在管理人网站上公告。
管理人自有资金参与情况		<p>集合计划存续期间，管理人可以自有资金参与集合计划，自有资金参与本集合计划的份额不超过本计划总份额的 16%，持有期限不少于 6 个月。在不影响流动性的前提下，管理人参与的集合计划份额可以退出。管理人自有资金参与、退出时，应当提前 5 日告知客户和资产托管机构。</p> <p>本集合计划因规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划比例被动超过法律、法规规定的上限时，管理人在下一个开放日退出超限部分的该类集合计划份额；退出后仍超限的，管理人将在下一个开放日继续安排退出，以此类推。</p> <p>管理人将与委托人按照持有本集合计划份额的比例共担风险和共享收益。</p> <p>为应对巨额退出，解决流动性风险，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人参与的自有资金参与、退出可不受上述限制，但需事后及时告知委托人和托管人，并向管理人所在地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告。</p> <p>风险提示：管理人自有资金退出，可能遭遇流动性风险，从而影响计划损益。管理人将认真履行管理人职责，关注计划规模变动情况，控制流动性风险。</p>
集合计划成立的条件、时间		集合计划的参与资金总额不低于 3000 万元且其委托人的人数为 2 人(含)以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人公告本集合计划成立。
集合计划设立失败(本金及利息返还方式)		集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币 3000 万元或委托人的人数少于 2 人条件下，集合计划设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并将已参与资金及同期利息在推广期结束后 30 个工作日内退还集合计划委托人。
集合计划份额转让		在监管机构及技术措施允许的情况下，集合计划存续期间，客户可以通过柜台交易市场、证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。管理人可以视情况开放集合计划的份额转让，管理人应在开放集合计划份额转让前通过网站公告。为提高柜台交易市场的流动性，管理人可通过提供双边报价，买入或者卖出持有的集合计划份额。管理人自有资金持有的份额可以通过柜台交易市场等中国证监会认可的交易平台转让给其他投资者。管理人和托管人无需就本集合计划份额转让事宜与委托人另行签订协议。受让方首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。
费用、报酬	费用种类(计提标准、方法、支付方式)	<p>1、托管费</p> <p>托管费按前一日集合计划资产净值的 0.1% 年费率计提，计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div 365$ <p>H 为每日应计提的托管费；</p> <p>E 为前一日集合计划资产净值。</p> <p>托管费每日计算，并逐日累计至每季季末，按季支付，由管理人向托管人发送托管费划付指令，托管人复核后于次季首日起 5 个工作日内从集合计划资产中一次性扣除支付给托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>2、管理费</p> <p>管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.6\% \div 365$ <p>H 为每日应计提的管理费；</p> <p>E 为前一日集合计划资产净值。</p> <p>管理费每日计算，并逐日累计至每季季末，按季支付，由管理人向托管人发送管理费划付指令，托管人复核后于次季首日起 5 个工作日内从集合计划资产中一次性扣除支付给管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>3、证券交易费用</p> <p>本集合计划投资运作期间所发生的交易手续费、印花税等有关税费，作为交易费用在交易过程中直接扣除，其费率由管理人根据有关政策法规确定。</p> <p>4、与本集合计划相关的费用</p>

		<p>本集合计划存续期间发生的注册登记机构收取的登记结算费、信息披露费用、会计师费、审计费和律师费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等，由托管人根据有关法规及相应协议的规定，依管理人的指令，按费用实际支出金额从集合计划资产中支付，列入集合计划费用，在每个自然日内按照直线法均匀摊销。</p> <p>5、其他费用</p> <p>其他费用由管理人本着保护委托人利益的原则，按照公允的市场价格确定，法律、行政法规另有规定时从其规定，并由托管人根据法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期集合计划费用。</p>
	不由集合计划承担的费用	<p>集合计划成立前发生的费用，以及存续期间发生的与推广有关的费用，不得在集合计划资产中列支。本集合计划注册登记费用不列入集合计划费用项目。管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失以及处理与集合计划运作无关的事项发生的费用等不得列入集合计划费用。</p>
	业绩报酬费	<p>管理人每周计算集合计划总净收益与各类集合计划份额约定预期收益总和的差额，并计入风险准备金。</p> <p>各类集合计划份额约定预期收益=各类集合计划份额×各类集合计划份额业绩基准×存续天数/365。（计算结果精确到 0.01 元，小数点后第三位截尾。）</p> <p>各类集合计划份额约定预期收益总和=Σ各类集合计划份额×各类集合计划份额业绩基准×存续天数/365。</p> <p>如果集合计划总净收益≥各类集合计划份额约定预期收益总和，风险准备金=集合计划总净收益—各类集合计划份额约定预期收益总和。</p> <p>如果集合计划总净收益 < 各类集合计划份额约定预期收益总和，则管理人将以风险准备金按各类集合计划份额预期约定收益占总收益的权重进行补偿，直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后，各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准，则管理人不再补偿。</p> <p>如出现风险准备金全部补偿后，各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划份额业绩基准的情况，则集合计划总净收益加风险准备按照各类集合计划份额约定预期收益占各类集合计划份额约定预期收益总和的权重进行收益分配。</p> <p>管理人每周计算风险准备金的提取或弥补，每季度（不含四季度）最后一个工作日若风险准备金有余额，则管理人可以提取不超过此余额的 50% 作为管理人业绩报酬费；每年度最后一个工作日若风险准备金仍有余额，归管理人所有，管理人可以提取此余额的部分或全部作为业绩报酬费。由管理人向托管人发送业绩报酬费划款指令，托管人收到指令后从本集合计划资产中以现金的方式一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。</p> <p>风险准备金、业绩报酬费的计算和复核工作由管理人完成。</p>
收益分配	收益构成	<p>集合计划收益包括：集合计划投资所得债券利息、红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息、公允价值变动收益以及其他合法收入。因运用集合计划资产带来的成本或费用的节约计入收益。集合计划净收益为集合计划收益扣除按照有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。</p>
	分配原则	<p>1、同一类份额享有同等分配权；各类集合计划份额按各类集合计划份额约定预期收益占各类集合计划份额约定预期收益总和的权重进行收益分配；</p> <p>2、本集合计划根据每周各类集合计划份额收益情况，以集合计划净收益为基准，为投资者每周计算当周集合计划份额的收益并分配，并在运作期期满集中支付；</p> <p>3、当周收益的精度为 0.01 份，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额按去尾大小每户补 1 分的方式进行再次分配直至分配完毕；</p> <p>4、本集合计划的收益分配比例为可分配收益的 100%；</p> <p>5、本集合计划根据集合计划份额每周收益情况，按当周收益全部分配，若当周净收益大于零时，为投资者记正收益；若当周净收益小于零时，为投资者记负收益；若当周净收益等于零时，当周投资者不记收益；</p> <p>6、本集合计划每周进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转集合计划份额）方式。若投资者在运作期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的</p>

		<p>集合计划份额，其累计收益为负值，则缩减投资者集合计划份额。投资者可通过在集合计划份额运作期到期日赎回集合计划份额获得当期运作期的集合计划未支付收益；</p> <p>法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p>
	分配方式	<p>本集合计划分红方式为红利转份额分红方式。委托人同意遵守登记结算机构的业务规则（包括但不限于现有规则、对现有规则的修订、以及以后新制定的规则）。</p>
	分配方案	<p>本集合计划收按周计算并分配收益，管理人不另行公告收益分配方案。</p>
集合计划展期	是否可以展期	<p>本集合计划不设固定存续期，无展期条款。</p>
	展期条件	
	展期安排	
	展期实现	
终止和清算		<p>（一）有下列情形之一的，集合计划应当终止：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、计划存续期间客户少于2人； 2、管理人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消相关业务资格； 3、托管人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消相关业务资格，而无其他适当的托管机构承接其原有权利、义务的； 4、管理人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责； 5、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责； 6、因战争、自然灾害等不可抗力发生导致本集合计划不能存续； 7、法律、行政法规及中国证监会规定的其他终止情形； 8、管理人认为必要时可以终止本计划。 <p>（二）清算小组</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、自集合计划终止之日起10个工作日内成立清算小组，在清算小组接管集合计划资产之前，管理人和托管人应按照集合资产管理合同和托管协议的规定继续履行保护集合计划资产安全的职责。 2、清算小组成员由管理人、托管人组成，清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、清算小组负责集合计划资产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进行必要的民事活动。 <p>（三）清算程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、自集合计划终止之日起10个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算； 2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布； 3、清算结束后20个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户； 4、清算结束后，管理人应将清算结果通告委托人。管理人应当在清算结束后15日内，将清算结果报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。 5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人。 <p>（四）清算费用</p> <p>清算费用是指清算小组在进行清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小组优先从集合计划资产中支付。</p> <p>（五）清算账册及文件的保存</p> <p>集合资产管理计划清算账册及有关文件由托管人按相关法律法规规定年限妥善保存，保存期限不得少于20年。</p>
特别说明		<p>本说明书作为《管理合同》的重要组成部分，与《管理合同》具有同等法律效力。若本说明书中的内容与《管理合同》中的相关内容不一致的，以《管理合同》的表述为准。</p>