

# 鹏华基金关于鹏华基金-南京银行-鹏诚理财 1 号资产管理计划

## 开放参与、退出业务的通知（2018 年 7 月）

根据《鹏华基金-南京银行-鹏诚理财 1 号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”）的相关规定，鹏华基金-南京银行-鹏诚理财 1 号资产管理计划（以下简称“本计划”）将于 2018 年 7 月开放一次计划份额的参与和退出。现将有关事项通知如下：

本计划为定期开放式，资产管理人为鹏华基金管理有限公司（以下简称“本资产管理人”），注册登记机构为鹏华基金管理有限公司，资产托管人为南京银行股份有限公司。

### 一、本计划开放参与、退出的业务安排

#### （一）参与、退出业务办理时间

本计划本次参与和退出开放日为同一天，参与开放日和退出开放日均为 2018 年 7 月 16 日。按照本合同的约定，本计划的参与和退出价格以参与和退出开放日当日收市后计算的资产管理计划份额净值为基准进行计算。

#### （二）参与和退出的金额限制

投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，购买金额应不低于 100 万元（不含参与费用），已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外。在开放日，资产委托人追加委托投资金额应不低于 10 万元。

当资产委托人持有的计划资产净值高于 100 万元时，资产委托人可以选择全部或部分退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，资产委托人在退出后持有的计划资产净值不得低于 100 万元。当资产管理人发现资产委托人申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于 100 万元时，资产管理人有权适当减少该资产委托人的退出金额，以保证部分退出申请确认后资产委托人持有的计划资产净值不低于 100 万元。当资产委托人持有的计划资产净值低于 100 万元（含）时，需要退出计划的，资产委托人必须选择一次性全部退出资产管理计划。

在符合上述规定的前提下，资产管理人可根据市场情况，合理调整对参与金额和退出份额的数量限制。

#### （三）参与、退出费用

1、本资产管理计划参与费用由资产委托人承担，用于计划的销售、注册登记等各项费用。本资产管理计划采取金额参与的方式，以现金形式交付，并采用前端收费模式，投资者在参与本资产管理计划时需交纳参与费。本资产管理计划参与费率为0.6%。

2、在本计划的退出开放日申请退出的资产委托人需承担退出费用。委托人持有份额不满4个封闭期退出的，应支付退出金额（扣除管理费、托管费和业绩报酬等费用后的实际退出金额）的1.5%作为退出费用；委托人持有份额满4个封闭期退出的，不收退出费用。

## 二、业务办理机构

鹏华基金-南京银行-鹏诚理财1号资产管理计划参与和退出的场所为本资产管理人和南京银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司的营业场所，或销售机构提供的其他方式。资产委托人办理参与、退出等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守资产管理合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

本资产管理人拥有对本通知内容的解释权。

风险提示：本资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本计划前认真阅读本计划的资产管理合同和投资说明书，并根据自身风险承受能力进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此通知。

鹏华基金管理有限公司

二〇一八年七月十一日