

厦门农商银行-丰沃 16 号三年定开季季红债券投资理财计划

开放公告

尊敬的投资者:

我行拟于近期发行/开放丰沃 16 号理财计划, 本次认/申购的投资周期和业绩基准等要素如下:

理财计划简称	丰沃三年 16 号季季红
理财产品登记编码	C3042721000010
份额代码	FW162A
份额简称	丰沃三年 16 号 A2-按季分红
管理人	厦门农商银行
托管人	宁波银行
产品类型	固定收益类, 非保本浮动收益型
运作模式	开放式净值型产品
募集方式	公募
产品风险等级	R2 中低风险 (该评级为管理人内部风险评级, 仅供参考)
认购/申购方式	金额认购/申购
本次发行/开放额度	1 亿
发行对象	个人投资者
登记机构	宁波银行股份有限公司
认购/申购价格 (元/份额)	认购价格为: 1.0000; 申购价格为: 申购开放日的份额净值
投资周期	三年
募集期/开放期起始日	2021/06/02
募集期/开放期结束日/申购、赎回开放日	2021/06/09
投资周期起始日/起息日	2021/06/10
投资周期到期日/赎回开放日	2024/05/21 (一般于 T+0 日兑付)
业绩比较基准	4.60%
业绩报酬提取比例	60% (管理人对超过业绩比较基准的部分按此比例提取业绩报酬)
分红规则	原则上分红按自然季度进行派发, 首次发行不满一个季度不进行分红。分红以收益分配公告为准。
开放频率	自本计划成立后, 每 3 个月开放一次申购, 每 3 年开放一次赎回 (前提是客户持有的份额满三年持有期)。
到期退出规则	自动退出
首次投资最低金额 (元)	10,000
最少追加金额 (元)	1,000
认/申购费	0.00%

赎回费	0.00%
管理费	0.15%/年
托管费	0.01%/年
外包服务费	0.02%/年
销售服务费率	0.20%/年

注：上述理财份额的销售服务费以认（申）购金额为计提基础，由理财资产承担。外包服务费是运营服务机构为本理财计划提供份额注册登记、估值核算等服务收取的费用。

本理财计划份额的认（申）购截止时间为**投资周期起始日（即起息日）前一工作日 16:30**。管理人有权根据认（申）购情况提前结束或延长募集期（开放期）。

欢迎认（申）购或垂询。

管理人：厦门农村商业银行股份有限公司

2021 年 05 月 27 日