

海通月月财集合资产管理计划

第 1101 期产品结算公告

尊敬的投资者：

根据《海通月月财集合资产管理计划资产管理合同》以及《海通月月财集合资产管理计划第 1101 期开放公告》，海通月月财集合资产管理计划第 1101 期产品 6 月期 22 号（产品代码：OTC56L，以下简称“本期产品”）将于 2018 年 8 月 20 日到期。相关事项提醒如下：

一、本期产品的到期日、计息周期

本期产品于 2018 年 2 月 8 日起始运作，到期日为 2018 年 8 月 20 日，计息周期 193 天，约定年化收益率为 5.35%。

二、到期退出业务的办理

委托人可以在预约期和到期日的业务办理时间内向推广机构网点或通过推广机构的网上交易系统提出退出申请，本计划不收退出费。

本期产品的预约期为到期日之前的 5 个工作日，具体办理时间为工作日内的交易时间。

三、产品到期未申请退出的处理方式

未申请退出的本期产品份额自动进入到到期当日起始运作的 1 月期产品，详情请见第 1269 期产品开放公告。

各分类集合计划份额约定的预期收益率不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证，也不是对其取得最低收益的承诺。在本计划资产出现极端损失情况下，各分类集合计划份额可能面临无法获得约定收益乃至损失本金的风险。

四、本期产品的收益结算

本期约定的预期收益=（到期日本期产品份额的单位净值-100）×参与份额

到期日本期产品份额的单位净值=计划单位面值×（1+本期约定的预期年化收益率×本期计息周期/365）

备注：

- 一、退出限制：委托人单笔退出最低份额为 10 份。若委托人在某推广机构持有的本期产品份额少于 10 份，则委托人需将余额部分一起退出。
- 二、退出款项划付：委托人的退出申请确认后，退出款项将在 2 个工作日内从托管账户划出。
- 三、估值说明：集合计划份额、各分类份额的单位净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。
- 四、客户服务热线：95553、4008888001；管理人网站：<http://www.htsamc.com/>。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2018 年 8 月 13 日

