

开元恒利 2 号私募证券投资基金招募说明书

2020 年 09 月

特别提示:

本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)、《私募投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)、《开元恒利 2 号私募证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制作,基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

投资者承诺以真实身份投资本基金,保证投资本基金财产的来源及用途合法,并已阅知本招募说明书和《基金合同》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。

投资者签订《基金合同》且合同生效后,投资者即为《基金合同》的委托人,其认购或申购基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》及本招募说明书的承认和接受。投资者将按照《信息披露管理办法》、《基金合同》、本招募说明书及有关规定享有权利、承担义务。

私募基金名称	开元恒利 2 号私募证券投资基金		
运作方式	<input type="checkbox"/> 封闭式 <input checked="" type="checkbox"/> 开放式 <input type="checkbox"/> 其它方式		
存续期	240 个月	封闭期	0 个月
基金管理人概况	名称: 深圳开元双创基金管理有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 通讯地址: 广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 5201-1 法定代表人: 甘甲裕 在基金业协会登记编号: P1031409 联系人: 甘甲裕 联系电话: 0755-86965873-889 传真: 0755-86965872		
基金托管人概况	名称: 华泰证券股份有限公司 注册地址: 南京市建邺区江东中路 228 号 通讯地址: 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表人: 张伟 联系人: 尹鹏 联系电话: 025-83387210		
结构化安排	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (具体见相关章节)		
基金投资经理、投资关键人士介绍	投资经理姓名: 林子豪 介绍: 林子豪, 毕业于北京理工大学, 曾就职于上海诺亚财富, 并在投资公司投研部担任投资经理, 现任深圳开元双创基金管理有限公司投资经理。		
基金投资策略	本基金将采取利率策略、信用策略等积极投资策略, 在控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的投资机会, 以实现组合增值的目标。		

基金投资范围	<p>1、现金管理类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、债券逆回购、货币市场基金；</p> <p>2、债券：包括央行票据、国债、地方政府债、企业债、公司债券(含私募债)、可转债(含私募可转债)、可交换债(含私募可交换债)、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、同业存单、资产支持证券、资产支持票据、项目支持票据等债券及证券化产品；</p> <p>3、资产管理产品：包括银行理财、基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其资产管理子公司资产管理计划、保险资管计划、有托管机构托管的契约型私募证券投资基金；</p> <p>4、债券正回购（在法律法规及相关政策允许的情况下方可进行投资）。</p> <p>如本基金投资资产管理产品，基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。</p>		
投资限制	<p>1、本基金存续期内，基金总资产不得超过基金净资产的 200%。基金投资于其他资产管理产品时，该条投资限制由基金管理人负责监控，并承担全部责任。</p> <p>2、本基金不得投资于资产管理产品的劣后级份额。</p>		
开放日	基金成立后的每周三（遇非工作日顺延）		
预警线（份额净值）	无	止损线(份额净值)	无
初始募集面值	1.00 元	预计募集总额	40000 万元
募集方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直销 <input checked="" type="checkbox"/> 代销		
募集期限	2020 年 9 月 4 日-2020 年 9 月 11 日		
募集机构及募集结算资金专用账户监督机构	<p>直销机构（基金管理人）：深圳开元双创基金管理有限公司</p> <p>代销机构：深圳市金海九州基金销售有限公司</p> <p>募集结算资金专用户监督机构：华泰证券股份有限公司</p>		
募集对象	私募投资基金合格投资者		
认购费	本基金认购费率为 0 %；认购费=净认购金额*认购费率		
申购费	本基金申购费率为 0 %；申购费=净申购金额*申购费率		
赎回费	本基金赎回费 无		
基金运作费率和费用	基金管理年费率： 0.3 %，保底 0 万元/年。		
	基金托管年费率： 0.03 %，保底 0 万元/年。		
	基金服务年费率： 0.02 %，保底 0 万元/年。		

	其他费用（如有）：以基金合同为准；
业绩报酬计算方式	<p>业绩报酬（R）的计提方法：</p> <p>如果 $r < 6.8\%$，则 $R = 0$</p> <p>如果 $r \geq 6.8\%$，则 $R = F \times C \times r \times 60\% \times T / 365$，业绩报酬提取后的 r 不得低于 6.8%</p> $r = (C_T - C_0) / C \times 365 / T \times 100\%$ <p>C_T = 本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值</p> <p>C_0 = 上一次业绩报酬计提日的份额累计单位净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值</p> <p>C = 上一次业绩报酬计提日的份额净值</p> <p>F = 提取业绩报酬的份额</p> <p>r = 客户每笔份额年化收益率</p> <p>T = 上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数</p> <p>如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。</p>
募集结算资金专用账户	<p>开户银行：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部</p> <p>账号：32090192003970</p> <p>账户名称：开元恒利 2 号私募证券投资基金募集专户</p> <p>大额支付号：301301000693</p>
基金管理费收费账户（同业绩报酬收费账户）	<p>账户名称：深圳开元双创基金管理有限公司</p> <p>开户行：华夏银行深圳分行天安支行</p> <p>账号：1086 1000 0002 4143 8</p> <p>大额支付系统号：</p>
基金托管费收费账户	<p>账户名称：华泰证券股份有限公司</p> <p>开户行：中国银行江苏省分行营业部</p> <p>账号：491068633089</p> <p>大额支付号：</p>
基金服务费收费账户	<p>账户名称：华泰证券股份有限公司</p> <p>开户行：中国银行江苏省分行营业部</p> <p>账号：491068633089</p> <p>大额支付号：</p>