

华泰优福基础设施债权计划型养老金产品 5 期

销售通告

尊敬的投资人：

华泰优福基础设施债权计划型养老金产品于 2017 年 12 月 25 日取得人社厅函[2017]327 号文确认，产品登记号为 99PF20170513。华泰优福基础设施债权计划型养老金产品 5 期（以下简称“本产品”）拟于 2021 年 2 月 8 日对外发售，根据《华泰优福基础设施债权计划型养老金产品投资管理合同》（以下简称“产品投资管理合同”）、《华泰优福基础设施债权计划型养老金产品投资说明书》（以下简称“投资说明书”）、《华泰优福基础设施债权计划型养老金产品托管合同》（以下简称“托管合同”），依法发行本期产品。



一、本期产品发售相关事项如下：

1. 本期产品发行规模：不超过人民币【4 亿】元（大写：人民币肆亿元）。
2. 产品拟认购日：2021 年 2 月 8 日。
3. 产品拟成立日：2021 年 2 月 9 日。
4. 投资标的：本期募集资金拟全部用于认购华泰-兖矿集团债权投资计划（以下简称“债权计划”）份额，该债权投资计划受托管理人为华泰资产管理有限公司，融资主体为兖矿集团有限公司。债权投资计划信用评级为 AAA。
5. 债权计划投资期限：5+N 年（N=1, 2, 3, 4...），满 5 年时，借

款人有权选择将投资计划续期，将期限延续到 5+N 年，亦可选择 5 年届满时投资计划到期，偿还全部投资资金和投资收益等应付款项。

借款人在 5 年后选择投资计划到期时，一次性偿还投资本金。

6. 债权计划发行规模：不超过 24 亿元。

7. 债权计划成立日：2021 年 2 月 9 日。

8. 债权计划预计到期日：2026 年 2 月 9 日。

9. 本期产品税后预期收益率：不低于【4.9254%】/年，附利率跳升机制（以下条件满足其一即可）：

（1）若第 5 年末借款人选择续期；

（2）在投资计划存续期内任一付息日借款人选择不付息；

则投资计划利率将在基础利率的基础上跳升 300BP，封顶利率为 9%。

10. 担保人：无。

11. 信用增级：无。

12. 管理费费率：【0.225%】/年。

13. 托管费费率：【0.01%】/年。

14. 收益分配方式：本期产品投资的债权计划产品的收益到账后，5 个工作日内向产品持有人进行分配，并在自然到期或提前到期时支付投资本金。我司将根据收益分配情况进行公告。对于收益分配时所发生的银行转账汇划费由产品持有人自行承担。

二、认购条件：

1、认购客户须具有投资本产品的所有合法权利、授权及批准，其认购本产品的资金来源及用途合法。

2、认购客户已认真阅读、充分理解、完全同意并严格遵守本产品投资管理合同、投资说明书、托管合同、发售通告等各项约定和规定，自愿根据上述文件约定投资本产品，认购产品份额。

3、认购客户已认真阅读并充分理解《华泰优福基础设施债权计划型养老金产品投资管理合同》中的条款与内容，充分了解并清楚知晓本产品蕴含的风险，自愿承担投资本产品所面临的风险。

三、 本期产品认购流程

1、投资人确定认购意愿后，向产品管理人提供《养老金产品资料类业务申请书》、《养老金产品业务授权委托书》、《养老金产品产品预留印鉴卡》进行TA开户申请，产品管理人T+1日内完成开户并向投资人发送《开户确认单》。

2、完成开户的投资人向产品管理人提供养老金产品《产品交易类业务申请表》，T+1日内收到《交易确认单》视为认购成功。

3、第1、2点中所述表格文件可在华泰资产管理有限公司官网<http://www.htam.com.cn>的下载中心内下载填写。

四、 本期产品风险提示

产品管理人承诺将以投资人的最大利益为宗旨，恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉地管理产品事务，但不保证产品资金不受损失，亦不承诺产品资金的最低收益。产品管理人提醒投资人在做出投资决策后，投资于本产品所面临的风险，由投资人自行承担。

投资人投资本产品可能面临以下风险：

政策风险：如遇国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可

能影响到本产品的发行、投资等工作正常进行。

信用风险: 本产品投资于依法发行的保险资产管理公司基础设施投资计划。产品存续期内, 若上述产品的发行机构由于自身经营问题, 导致其履约能力丧失或受到严重影响, 无法按期支付回购价款, 导致本产品的投资面临损失的风险。

流动性风险: 由于本产品不允许提前赎回, 投资者面临一定的流动性风险。

市场风险: 产品存续期内, 受市场利率变动及资金需求变化等因素的影响, 可能导致投资标的的市场价值发生不利变化, 份额持有人的投资收益低于届时市场收益水平。

提前终止风险: 产品存续期内, 如出现标的资产的发行机构发生可能影响其偿债能力的重大事项、或者标的资产因特殊事项发生提前偿还本息等事件, 产品管理人有权提前要求产品提前到期终止, 投资者面临一定的提前终止风险。

不可抗力风险: 产品存续期间, 出现参与各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件, 将可能导致产品资产的损失。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工以及新法律法规或国家政策的颁布或对原法律法规或国家政策的修改等。

特此通告。

华泰资产管理有限公司

2021年2月4日

