

开源证券收益凭证产品说明书

(产品代码: SMK677)

特别提示:

本说明书依据《证券公司柜台市场管理办法(试行)》、《证券公司开展收益凭证业务规范(试行)》及其他有关规定制作,发行人承诺本说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

投资者承诺以真实身份认购收益凭证,保证认购资金的来源及用途合法,并已阅知本说明书和《开源证券股份有限公司收益凭证认购协议》全文,充分了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。

发行人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则运用募集资金,但不保证收益凭证产品一定盈利,也不保证最低收益。本说明书对收益凭证未来的收益预测仅供参考,不构成发行人保证投资者本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《开源证券股份有限公司收益凭证认购协议》且合同生效后,其认购收益凭证的行为表明其对《开源证券股份有限公司收益凭证认购协议》及本说明书的确认和接受。投资者须按照有关规定、《开源证券股份有限公司收益凭证认购协议》、本说明书享有的权利、承担义务。

产品名称	开源证券开利907号收益凭证
产品代码	SMK677
挂钩标的及方向	无
发行人	开源证券股份有限公司
登记机构	中证机构间报价系统股份有限公司
本期发行规模	4000万元
本期最低发行规模	5万元
产品期限	185天, 自2020年9月18日起
产品类型 (本金保障/非本金保障)	本金保障
收益凭证面值	1元
发行价格	1元
最低认购金额	5万元, 按照1万元的整数倍递增
收益率	收益构成 收益率(年化) = 固定收益率
	固定收益率 4.0%/年
	浮动收益率 0
年度计息天数	365天
发行场所	机构间私募产品报价与服务系统
发行对象	风险承受能力评估为保守型及以上的合格投资者
产品风险等级	低风险(此为开源证券内部评级)
增信措施	无
投资者人数上限	200人
募集方式	现金
募集资金用途	用于补充发行人的公司营运资金
发行方式	定价发行
认购期	2020年9月17日
缴款日	2020年9月17日
登记日	2020年9月18日
起息日	2020年9月18日
到期日	2021年3月22日
资金到账日	2021年3月23日; 如遇非交易日, 则顺延至其后的第一个交易日
兑付价格	兑付价格=投资本金*投资收益率*实际投资天数/365(结果精确到小数点后2位, 小数点后第3位四舍五入), 实际投资天数为从起息日(含)起至到期日(不含)的自然日天数
兑付方式	到期日本息一次性全额兑付
撤单	认购确认成功后不可撤单
份额赎回	产品存续期内不开放申购、赎回, 到期自动赎回
提前购回	产品存续期内不得提前购回本产品
份额转让	本产品不可以转让
信息披露方式及内容	通过机构间私募产品报价与服务系统进行非公开披露; 披露内容包括但不限于产品基本信息、成立公告、兑付信息及发行人可能影响收益凭证的重大事项等

