

## Sankofa 房地产基金产品表

<b>基金名称</b>	澳大利亚 Sankofa 房地产基金	<b>基金结构</b>	优先收益人: 合格的个人投资者或者机构 基石投资人: 澳大利亚 Oracle Development Pty Ltd
<b>基金规模</b>	无限定规模, 基金管理人根据市场及项目情况调整规模	<b>基金封闭期</b>	24 个月
<b>基金管理人</b>	Sankofa Funds Management Pty Ltd (澳大利亚)	<b>基金托管机构</b>	One Managed Investments Funds Limited (澳大利亚)
<b>基金法律问</b>	Sophie Grace 律师事务所 (澳大利亚)	<b>基金审计机构</b>	Hall Chadwick 会计事务所 (澳大利亚)
<b>基金托管银行</b>	中国银行澳大利亚悉尼分行	<b>拟投资项目</b>	澳大利亚范围内具有开发或增值潜力的土地、物业等实物资产
<b>基金收益</b>	季度分红, 扣除认购费等各项费用后, 每年 7%固定收益; 认购金额超过\$200 万澳元的 VIP 投资者享受年化 8%固定收益*。	<b>基金费用</b>	基金管理费: 基金募资总额的 2%/年 基金托管费: 按基金托管协议收费标准约为基金金额的 0.1%/年, 由托管机构收取 (补充说明: 由于本基金为结构型基金, 优先收益人将获得固定回报。而以上基金费用则由基石投资人承担)
<b>税金</b>	税金根据基金所在地相关法规, 由基金代付或投资人自行支付。	<b>认购费用</b>	客户认购金额的 1%, 此为一次性费用并由认购客户承担。认购超过\$200 万 (含) 的 VIP 投资者可以申请豁免认购费用*。
<b>基金运行:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金管理人控股股东澳大利亚 Oracle Development Pty Ltd 作为基石投资人并认购金额不少于优先收益人认购额 25%的基石投资, 保障优先收益人优先的本金及收益支付和减小优先收益人的投资风险。</li> <li>2. 分红派发: 本基金按照季度支付优先收益人的收益。分配日为 3 月 31 日, 6 月 30 日, 9 月 30 日, 和 12 月 31 日。</li> <li>3. 投资人投资满 24 个月后封闭期结束, 可以提出支取本金, 并需要提前 90 天提出书面申请。</li> <li>4. 封闭期结束后, 如投资人不提出取款申请, 投资将继续有效, 投资人可以继续获得收益。</li> <li>5. 如在封闭期结束前优先收益人需要提前提取本金, 应提前不少于 120 天向基金管理人提出书面申请。如申请获批, 将按照 Sankofa Property Fund Information Memorandum 相关条例发放。</li> <li>6. 优先收益人投资起点: \$50 万澳元或者符合澳大利亚公司法 761G 部分第四项内批发投资者相关资格的投资人可投资任意金额。</li> </ol>		
<b>资金安全:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由久负盛名的澳大利亚 OIG 投资集团作为本基金之托管机构, 基金资产存于由其提供的基金专用托管信托账户。托管机构严格监管资金的使用且与基金管理人的资产隔离。</li> <li>2. 安全垫: 如果项目出现风险, 由占比基金优先收益人总认购的 25%的基石投资作为安全垫先行承担。</li> <li>3. 基金不得进行负债经营, 不得为其他企业提供抵押或担保。</li> <li>4. 已建立项目风险控制体系并将严格执行, 而基金托管机构监督检查的措施将落实到投资全过程。</li> <li>5. Hall Chadwick 会计事务所(澳大利亚)负责对本基金的运作状况每年进行审计流程并报告澳大利亚证监会备案。</li> <li>6. Sophie Grace 律师事务所(澳大利亚)负责对本基金公司及基金运作合规性进行季度监管。</li> </ol>		
<b>三大优势:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 季度收益: 本基金按季度分配收益, 保障优先收益人更多的资金流动性。</li> <li>2. 固定回报: 本基金给予优先收益人 7%-8%的年化收益率回报。</li> <li>3. 风险极低: 基石投资人出资比例占基金优先收益人总认购额的 25%, 也就是说即使出现不可预测之风险, 基石投资人可以确保对优先收益人的本金及收益的优先支付。</li> </ol>		

以上内容仅供投资者参考, 详细内容请参阅并以本基金的法律文件 Information Memorandum 为准。

\*依据 Sankofa Property Fund Information Memorandum 内条款, 并由基金管理人决定。