

## 华安理财5号日日赢集合资产管理计划成立公告

华安理财5号日日赢集合资产管理计划（以下简称“本计划”）自2013年5月16日起由华安证券股份有限公司向客户推广。截止至2013年5月24日，推广工作顺利结束。

目前，所有参与资金已全部划入本计划托管人兴业银行股份有限公司开立的计划托管专户。经天职国际会计师事务所验资确认，本计划此次推广有效参与户数为634户，净参与金额为人民币118,007,247.40元，参与资金按银行存款利率计算的利息为人民币16,354.93元。按照每份计划单位面值人民币1.00元计算，本计划推广期共参与118,023,602.33份计划单位（含参与资金按银行存款利率计算的利息转份额）。

根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《华安理财5号日日赢集合资产管理计划资产管理合同》、《华安理财5号日日赢集合资产管理计划说明书》的有关规定，本计划已符合成立条件，于2013年5月28日成立。自成立日起，管理人华安证券股份有限公司正式开始管理本计划。

委托人可于2013年5月28日起到原推广场所或推广机构指定的网络系统查询最终的成交确认情况，在原销售网点打印成交确认单。委托人也可以通过中国证券登记结算公司推出的中国结算网站([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))或致电管理人华安证券（96518，4008096518）查询其持有的计划份额。

本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付，不另从

计划资产中支付。计划成立后，与计划有关的信息披露费、律师费和年度专项审计费等费用按有关规定从计划资产中列支。

根据《华安理财5号日日赢集合资产管理计划资产管理合同》、《华安理财5号日日赢集合资产管理计划说明书》的规定，本计划封闭期不超过30日，封闭期结束后每日开放，委托人可以到原推广场所或推广机构网上交易系统办理集合计划的参与及退出手续。

特此公告。

华安证券股份有限公司

二〇一三年五月二十八日