

海通怡然恒旭 1 号集合资产管理计划 成立公告

海通怡然恒旭 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自 2015 年 7 月 29 日向指定委托人发行，至 2015 年 7 月 31 日止，募集工作已经顺利结束。经众华会计师事务所验资，2015 年 8 月 4 日，管理人上海海通证券资产管理有限公司将本集合计划首次募集的参与本金 46,000,000.00 元划入托管人招商证券股份有限公司开设的银行存款账户（户名：海通怡然恒旭 1 号集合资产管理计划；账号：443899991010003635509；开户行：交通银行深圳科技园支行）。其中管理人上海海通证券资产管理有限公司按照本集合计划资产管理合同等规定，以自有资金参与风险级 3,000,000.00 元。

经上海海通证券资产管理有限公司确认，按照每份集合计划单位面值人民币 1.00 元计算，截止 2015 年 8 月 4 日止，海通怡然恒旭 1 号集合资产管理计划参与资金净额为 46,000,000.00 元，参与份额为 46,000,000.00 份，认购户数为 4 户。其中 B 份额参与资金净额为 40,000,000.00 元，参与份额为 40,000,000.00 份，认购户数为 2 户；C 份额参与资金净额为 6,000,000.00 元，参与份额为 6,000,000.00 份，认购户数为 2 户。

按照《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》、《海通怡然恒旭 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《海通怡然恒旭 1 号集合资产管理计划说明书》的有关规定，本集合计划已符合成立条件，于 2015 年 8 月 4 日成立。自成立之日起，本集合计划管理人上海海通证券资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司

2015 年 8 月 4 日

