

## 上海光大证券资产管理有限公司

# 关于调整阳光新兴产业集合资产管理计划（光大阳光 8 号）份额登记 确认及资金清算操作时间的公告

尊敬的投资人：

光大阳光新兴产业集合资产管理计划，简称光大阳光 8 号，代码 860008，由我司担任管理人，中国工商银行股份有限公司担任托管人。

光大阳光 8 号是一款偏股的 FOF 型产品，为公平对待产品份额持有人、更准确的反映客户持有份额净值，参照《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号 FOF 指引》以及市场 FOF 类产品操作惯例，我司拟调整本集合资产管理计划客户份额登记确认以及资金清算操作，具体事宜公告如下：

一、 **份额确认时间：**投资者于 T 日提交参与、赎回申请，注册登记人将于 T+2 日办理参与、退出份额登记，委托人通常可在 T+3 日到网点查询参与、退出的确认情况。

二、 **价格确定：**按照“未知价”原则，即参与价格、退出价格以**受理申请当日（T 日）**的集合资产管理计划单位净值为基准进行计算。

三、 **划款安排：**份额持有人参与、退出申请确认后，参与资金（不含参与费用）将于 T+3 日进行清算、退出资金将于 T+4 日进行清算（划出托管户），预计退出款项 T+5 日划至投资者指定账户。在发生延期退出的情形时，款项支付参照产品合同相关条款处理。

#### 四、 切换时间安排

为实现产品切换的平稳过渡，根据产品注册登记人中登公司要求，管理人将于 2018 年 8 月【23】日暂停阳光 8 号交易类业务申请，并将于 2018 年 8 月【24】日正式切换份额确认和划款安排。为您带来的不便深表抱歉，我司作为管理人将继续严格规范运作，切实维护客户利益。

感谢您一直以来对我司的支持与信任！

上海光大证券资产管理有限公司

2018 年【8】月【20】日