

中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划成立公告

中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2019年6月4日起，在中航证券有限公司正式推广发行，设立推广活动现已于2019年6月13日（含）顺利结束。

2019年6月17日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次推广期的所有实收净参与金额人民币42,620,000.00元以及募集期间有效认购资金产生的利息1,234.32元已全部划入托管人招商银行股份有限公司天津分行为本集合计划开立的托管账户中。经中国证券登记结算有限责任公司和大信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，本集合计划份额合计为42,621,234.32份。本集合计划的有效委托人户数为4户。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划资产管理合同》和《中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划说明书》的有关规定，中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划已符合成立条件，于2019年6月17日成立。自成立日起，管理人中航证券有限公司正式开始管理集合计划。

本次推广中所发生的会计师费用由管理人支付，不从本集合计划资产中支付。本集合计划成立后，与本集合计划有关的信息披露费、年度审计费等费用按有关规定从本集合计划资产中列支。

本集合计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期，管理人



将于本集合计划到期前通过管理人网站通告本集合计划具体终止日期。管理人将于本集合计划存续期内,每个工作日披露前一个工作日的单位净值。遇不可抗力,可适当延迟计算或通告。

管理人网站地址: www.avicsec.com

特此公告。

