

中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划

成立公告

中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划（简称本计划）自2019年11月11日起在中航证券有限公司（简称管理人）及上海天天基金销售有限公司正式募集发行，现募集工作已于2019年12月27日顺利结束。

2020年1月2日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集期的所有实收净参与金额人民币17,570,000.00元以及募集期间有效认购资金产生的利息845.44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计划开立的托管账户中。经管理人和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）确认，按照每份资产管理计划单位面值人民币1.00元计算，本计划份额合计17,570,845.44份。本计划有效委托人户数为17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》、《中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本计划已符合成立条件，于2020年1月2日成立。自成立日起，管理人正式开始管理本计划。

本次募集中所发生的会计师费用由管理人支付，不从本计划资产中支付。本计划成立后，与本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计划资产中列支。

本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。管理人将于本计划存续期内，每个交易日披露上一交易日的单位净值。遇不可抗力，可适当延迟计算或通告。

管理人网站：<http://www.avicsec.com/>

