

# 关于国融证券安泰月月发 9 月期集合资产管理计划第 1 次开放参与退出的提示公告

尊敬的国融证券安泰月月发 9 月期集合资产管理计划投资者：

根据《国融证券安泰月月发 9 月期集合资产管理计划说明书》和《国融证券安泰月月发 9 月期集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现将国融证券安泰月月发 9 月期集合资产管理计划（以下简称：本资管计划）第 1 次开放参与退出的有关事项公告如下：

1、本次开放期为 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 1 日；本次开放锁定期到期但未退出的份额及新参与的投资者份额锁定期到期日是 2022 年 5 月 26 日。

2、投资者可在上述开放期内办理参与业务，份额锁定期内的份额不得退出。

3、投资者可在国融证券各分支机构办理本资管计划的参与和退出业务。

4、在开放期参与的投资者，采用“未知价”原则，即参与价格为参与日本资管计划的单位净值。

5、退出价格按“未知价”原则确定，即退出价格为退出日本资管计划的单位净值。

6、本资管计划不收取申购和退出费用。

7、本资管计划业绩报酬计提基准为 6.00%/年。

安泰月月发 9 月期申购代码对照表如下：

产品名称	代码	期限	投资限额
------	----	----	------

安泰月月发9月 期	D50019	9个月	30万元（含）以上
--------------	--------	-----	-----------

特此公告。

国融证券股份有限公司

2021年7月27日