

# 关于开源守正5号集合资产管理计划 管理人关联方及管理人自有资金参与情况的公告

尊敬的投资者：

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及《开源守正5号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，现就管理人关联方及管理人自有资金参与“开源守正5号集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）的情况公告如下：

2021年10月8日至2021年10月29日开放期间，我司共1名员工参与本集合计划，参与份额101,050.93份。截至目前，我司共26名员工参与本集合计划，3名员工配偶参与本集合计划，员工及配偶合计参与份额16,359,830.51份，占本集合计划总份额的比例为11.02%。

开放期间本集合计划发生客户退出，为防止管理人自有资金参与份额占集合计划总份额的比例被动超标，管理人分别于2021年10月28日、2021年10月29日、2021年11月1日退出份额总计1,059,927.91份，本次开放期间管理人自有资金未追加参与。目前我司自有资金持有本集合计划份额合计23,607,182.12份，占本集合计划总份额的15.90%，管理人自有资金参与份额占比符合本集合计划资产管理合同的规定。

管理人将按照相关法律法规的要求，对本集合计划账户进行监控，并及时向中国证监会相关派出机构和中国证券投资基金业协会报告。

特此公告。

管理人：开源证券股份有限公司

2021年11月3日

