

# 中航证券鑫航 88 号集合资产管理计划

## 第 23 次开放期及业绩报酬计提基准公告

尊敬的投资者：

根据《中航证券鑫航88号集合资产管理计划资产管理合同》相关约定，中航证券鑫航88号集合资产管理计划（代码C06088，简称资产管理计划）本次开放期及业绩报酬计提基准相关事项公告如下：

### 一、开放期安排

本集合计划每月前三周的第1个至第2个交易日开放（如当周交易日仅2天或不足2天，则当周全部交易日均为开放日），本次开放期设置为：

**2022年10月10日（含当日）至2022年10月11日（含当日）**

**2022年10月17日（含当日）至2022年10月18日（含当日）**

**2022年10月24日（含当日）至2022年10月25日（含当日）**

投资者可于开放日参与和退出资产管理计划，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间。本集合计划存续期内，管理人将于每个交易日披露前一个交易日的单位净值，遇不可抗力，可适当延迟计算或通告。

开放期内，参与/退出价格按“未知价”原则，即以受理申请当日（T日）的单位净值为基准进行计算，委托人参与份额/退出金额将随单位净值而波动。投资者于T日提交参与/退出申请后，可于T+2日后在办理参与/退出的销售机构查询参与/退出确认情况。

### 二、业绩报酬计提基准：

资产管理计划本期业绩报酬计提基准设置为：**4.25%/年**。

业绩报酬计提基准仅供管理人计提业绩报酬使用，不构成管理人对资产管理计划财产的收益状况的任何承诺或担保。

投资者参与资产管理计划前，请详细阅读《中航证券鑫航88号集合资产管理计划资产管理合同》、《中航证券鑫航88号集合资产管理计划说明书》及《中航证券鑫航88号集合资产管理计划风险揭示书》，并于销售机构进行办理。

投资者如有疑问，请及时致电客服电话：010-59562622。

管理人网站：<http://www.avicsec.com/>

特此公告。

中航证券有限公司

2022年9月26日