

关于自有资金参与中航证券聚富5号集合资产管理计划 事项的公告

尊敬的委托人和托管人：

为提高中航证券自有资金使用率，促进中航证券业务发展，综合考虑产品的风险及收益，经中航证券聚富5号集合资产管理计划（以下简称“聚富5号”）的管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）研究决定，管理人拟以自有资金900万元申购聚富5号集合资管计划份额，且自有资金申购聚富5号的份额不超过计划总份额的20%。

根据监管规定，本次管理人自有资金参与聚富5号的限制和退出安排如下：

- 1、自本公告发布之日起满5个工作日，管理人方能办理自有资金参与聚富5号事宜。
- 2、本次自有资金参与份额的持有期限不短于6个月，参与或退出时应当提前5个工作日告知委托人和托管人。
- 3、为应对巨额退出、解决流动性风险，或因退出导致管理人持有本集合计划的份额被动超过20%，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人以自有资金参与、退出可不受自有资金持有期限不得低于6个月的限制。但是，管理人应当履行参与、退出前的告知程序。
- 4、管理人自有资金占集合资产管理计划总份额的比例达到16%时，若自有资金持有期限超过6个月，管理人将根据实际情况退出。由于投资者巨额退出或其他原因，导致管理人自有资金占本计划总额



的比例被动超过 20%时,管理人将及时在公司网站公告被动超限情况,包括超限比例,超限原因等。同时,管理人将自超标发生之日且具备退出条件的 10 个交易日内将比例降至许可范围内。

5、管理人按上述约定以自有资金参与聚富 5 号集合资管计划,自有资金参与部分不构成对委托人本金及收益的保证,也不保证委托人本金不受损失。

特此公告。

