

关于国融证券安泰 21 号集合资产管理计划

开放参与退出的提示公告

尊敬的投资者：

根据《国融证券安泰 21 号集合资产管理计划说明书》和《国融证券安泰 21 号集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现就国融证券安泰 21 号集合资产管理计划（以下简称为：本资管计划）开放参与退出的有关事项公告如下：

1、 本资管计划即将结束成立后的首个封闭期，自 2023 年 8 月 22 日（含）起正常开放。

2、 本资管计划每周一至周三为开放日，投资者可以在开放日参与申购份额或赎回锁定期结束的份额，如遇节假日不开放，不顺延。管理人可参考法定节假日自行决定是否开放接受投资者的参与申请，开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。

3、 本资管计划每笔份额独立锁定 91 天，即投资者认购期参与认购的份额自产品成立日起算、存续期参与申购的份额自申购申请日起算 91 天（不含）为份额锁定期。份额锁定期满后每个开放日均可赎回，不循环锁定。

4、 投资者可在国融证券各分支机构和管理人公告的集合资产管理计划推介网点办理本资管计划的参与和退出业务。

5、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。

6、退出价格按“未知价”原则确定，即退出价格为退出申请日本资管计划的单位净值。

7、本资管计划不收取申购和退出费用。

8、本资管计划业绩报酬计提基准为 4.70%/年。

安泰 21 号申购代码对照表如下：

| 产品名称 | 代码 | 期限 | 投资限额 |
|---------|--------|------|------------|
| 安泰 21 号 | D55007 | 91 天 | 30 万元（含）以上 |

特此公告。

国融证券股份有限公司

