

野村东方国际均衡价值 1 号集合资产管理计划 成立公告

野村东方国际均衡价值 1 号集合资产管理计划(以下简称“本资产管理计划”)自 2023 年 8 月 11 日(含)开始募集,截止 2023 年 8 月 18 日(含),初始募集已经顺利结束。

此次募集的净参与金额为人民币 10,000,000.00 元,所有投资者有效认购资金在募集期间产生的银行利息为 945.00 元,募集资金总额为人民币 10,000,945.00 元。

经野村东方国际证券有限公司确认,按单位份额面值人民币 1.00 元计算,本资产管理计划成立份额为 10,000,945.00 份,有效参与户数为 4 户。其中,本公司董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本资产管理计划共 6,600,297.00 份,本公司自有资金参与本资产管理计划 400,018.00 份。以上数据的计算和确定均严格遵守《野村东方国际均衡价值 1 号集合资产管理计划资产管理合同》及《野村东方国际均衡价值 1 号集合资产管理计划风险揭示书》的约定。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定及《野村东方国际均衡价值 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《野村东方国际均衡价值 1 号集合资产管理计划说明书》的有关约定,本资产管理计划符合成立条件,于 2023 年 8 月 22 日成立。自成立日起,本资产管理计划管理人野村东方国际证券有限公司正式开始管理本资产管理计划。投资者亦可于 2023 年 8 月 22 日起到原销售网点查询持有的本资产管理集合计划份额。

特此公告。

