

关于日信证券长安 2 号集合资产管理计划

恢复申购的提示公告

尊敬的投资者：

根据《日信证券长安 2 号集合资产管理计划说明书》和《日信证券长安 2 号集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现就日信证券长安 2 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、本资管计划自 2023 年 9 月 4 日起恢复申购业务。投资者可以通过国融证券及本资管计划销售机构提供的方式参与申购或退出业务。
- 2、本资管计划每周一至周三开放，投资者可以参与申购或赎回份额，如遇节假日不开放、不顺延。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、本资管计划不收取申购和退出费用。

6、本集合计划业绩计提基准如下：2023年4月3日（不含）之前申购且已经结束份额锁定期的份额以及2023年8月17日（含）起申购的份额适用的业绩报酬计提基准为5.7%；2023年4月3日（不含）之前申购仍处于份额锁定期内的份额适用的业绩报酬计提基准为6.10%，份额锁定期结束（注：份额锁定期的结束日为该笔份额存续期满365天后的第一个产品开放日）将适用届时公告的业绩报酬计提基准；2023年4月3日（含）至2023年8月17日（不含）申购仍处于份额锁定期内的份额适用的业绩报酬计提基准为6.00%，份额锁定期结束将适用届时公告的业绩报酬计提基准。业绩报酬将依据投资者份额持有不同期间适用的业绩报酬计提基准进行分别计算。

长安2号申购代码对照表如下：

产品名称	代码	期限	投资限额
长安2号	D50015	12个月	30万元（含）以上

特此公告。

国融证券股份有限公司

