

关于西南证券日新泽达 1 号集合资产管理计划在特定时期调整 仓位限制以规避特定风险的公告

西南证券日新泽达 1 号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）于 2022 年 3 月 4 日成立，自成立之日起 6 个月为集合计划建仓期。根据《西南证券日新泽达 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（合同编号：XN-RXZD-01；以下简称“《资产管理合同》”）第十一章第（二）条“投资范围与投资比例”，在 2022 年 9 月 4 日建仓期结束后，集合计划权益类资产占集合计划当日资产总值的比例为 80%（含）至 100%（不含）。

《资产管理合同》第十一章第（十一）条约定：为规避特定风险，集合计划存续期间权益类资产投资比例可以低于集合计划总资产 80%，但不得持续 6 个月低于集合计划总资产 80%。

根据上述约定，管理人决定于 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间使用规避特定风险条款，该期间内集合计划权益类资产的占比可能低于 80%。

特此公告

西南证券股份有限公司（业务章）

2023 年 10 月 31 日

