

财达证券股份有限公司关于财达证券睿达双月悦享4号集合资产管理计划成立的公告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）财达证券睿达双月悦享4号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2023年10月30日起，于财达证券、度小满基金、和耕传承基金、天天基金正式推广发行，推广活动现已于2023年11月7日（含）顺利结束。

截至2023年11月9日，此次推广期的所有实收净参与金额人民币12,031,613.25元包含募集期间有效认购资金产生的利息1,613.25元已全部划入托管人兴业银行股份有限公司为本集合计划开立的托管账户中。本集合计划份额合计为12,031,613.25份。本集合计划的有效委托人户数14户。本集合计划财达证券关联方8户，份额占比81.71%。管理人会按照法规要求对关联方账户进行持续监控。

根据《中华人民共和国民法典》、《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业务管理计划运作管理规定》、《财达证券睿达双月悦享4号集合资产管理计划资产管理合同》和《财达证券睿达双月悦享4号集合资产管理计划说明书》的有关规定，本集合计划已符合成立条件，于2023年11月9日成立。自成立之日起，管理人财达证券正式开始管理本集合计划。

本次推广期间的费用，管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失，以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。与本集合计划有



关的信息披露费、律师费和年度专项审计费等费用按有关规定从本集合计划资产中列支。

非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。管理人通过管理人网站披露集合计划净值。

特此公告。

财达证券股份有限公司
2023年11月9日



WELCOME TO

