

# 关于南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号集合 资产管理计划2024年开放期有关事项的公告

尊敬的投资者：

南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）管理人为南京证券股份有限公司，托管人为南京银行股份有限公司，销售机构为南京证券股份有限公司。

根据《南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《合同》”）和《南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）的约定，本集合计划的开放期为每个月第四周的周一、周二、周三（成立日当月不开放），如遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的则相应顺延。

投资者每笔参与资金对应的持有份额自份额确认日（初始募集期认购的为本集合计划的成立日）起锁定6个月，该笔份额可于锁定期满当月的开放期内办理退出，如投资者在本次开放期内未办理退出，则该笔份额进入下一个锁定期，下次开放期为本次开放期对应6个月后的开放期，以此类推。

投资者可在开放期内提出参与及退出申请。现对本集合计划2024年常规开放期事宜公告如下：

## 一、开放期安排

开放时间
2024年1月22日-2024年1月24日
2024年2月19日-2024年2月21日
2024年3月18日-2024年3月20日
2024年4月22日-2024年4月24日
2024年5月20日-2024年5月22日
2024年6月17日-2024年6月19日
2024年7月22日-2024年7月24日
2024年8月19日-2024年8月21日
2024年9月18日-2024年9月20日

2024年10月21日-2024年10月23日
2024年11月18日-2024年11月20日
2024年12月16日-2024年12月18日

## 二、开放期业务说明

本集合计划单个投资者首次参与的最低金额为人民币 30 万，无参与、退出费，管理费率为 0.5%/年，托管费率为 0.01%/年，业绩报酬计提基准为【4.0】%/年，管理人业绩报酬计提比例为【60】%。本计划业绩报酬计提基准为管理人力争达到或超越的目标，不构成管理人对计划收益的任何承诺和保证。

## 三、其他需要提示的事项

有意参与本集合计划的投资者，可以在募集期内前往销售机构各销售网点办理参与手续。投资者在参与本集合计划前请仔细阅读《南京证券神州鑫利 6 个月滚动持有期 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《南京证券神州鑫利 6 个月滚动持有期 1 号集合资产管理计划说明书》，并按照销售机构的具体流程办理。

如有疑问，投资者登录相关网址可拨打服务热线进行咨询：南京证券股份有限公司，网址：[www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)，服务热线：95386。

