

关于南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2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2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和上海天天基金销售有限公司。

根据《南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2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2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二周的周一、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3月4日-2024年3月6日
2024年4月8日-2024年4月10日
2024年5月6日-2024年5月8日
2024年6月3日-2024年6月5日
2024年7月8日-2024年7月10日
2024年8月5日-2024年8月7日
2024年9月2日-2024年9月4日
2024年10月8日-2024年10月10日
2024年11月4日-2024年11月6日

2024年12月2日-2024年12月4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【3.8】%/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2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2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，服务热线：95386。

