

九州证券安鑫周周盈集合资产管理计划成立公告

尊敬的投资者：

九州证券安鑫周周盈集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自 2023 年 5 月 29 日起向管理人九州证券股份有限公司的客户进行募集，截至 2023 年 5 月 30 日，募集发行工作顺利结束。

2023 年 5 月 30 日，本集合计划所有参与资金已全部划入本集合计划托管人宁波银行股份有限公司开立的本集合计划托管专户。经宁波银行股份有限公司确认，此次推广的净参与金额为人民币 1000 万元。具体事宜公告如下：

一、关于本集合计划成立

按照单位份额面值人民币 1.00 元计算，本集合计划的资产规模为 1000 万份，其中客户参与份额 1000 万份，有效参与户数为 2 户。以上数据的计算和确定均严格遵守《九州证券安鑫周周盈集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《合同》”）、《九州证券安鑫周周盈集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）的约定。

根据《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计划运作管理规定》《合同》和《说明书》的有关规定，本集合计划符合成立条件，于 2023 年 5 月



30日正式成立，本集合计划管理人九州证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

二、关于投资者持有份额查询

投资者可于2023年5月31日起在办理参与的营业网点查询参与确认情况。

三、关于本集合计划的相关费用

本集合计划成立前发生的费用、存续期间发生的与推广有关的费用不在本集合计划资产中列支。本集合计划成立后发生的与本集合计划有关费用根据《合同》、《说明书》的相关规定从本集合计划资产中列支。

四、关于开放期

根据《合同》、《说明书》的规定，除中国证券监督管理委员会及中国证券投资基金业协会另有规定外，本集合计划第一个开放日为自成立之日起满十四天之日，之后每周二开放参与和退出（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。开放期除外的每个工作日为封闭日。封闭期内管理人有权依据《合同》的约定增加临时开放期，具体开放安排以管理人公告为准。

五、关于信息披露

本集合计划在存续期内每个工作日披露本集合计划上一个工作日单位净值和累计净值。

管理人将严格按照法律法规以及《合同》、《说明书》的约定在管理人网站（www.jzsec.com）上披露本集合计划的定期及临时公告等。

六、关于客户服务

为确保投资者能够享受到管理人提供的各项服务：如客户对账单、资讯服务等，请各位投资者核对开户信息。若需补充或更改，请及时致电管理人全国统一客服热线（含咨询与投诉）95305，或通过管理人网站（www.jzsec.com）或到原开户网点完善并及时更新相关资料。

特此公告。

九州证券股份有限公司

2023年5月30日



