

# 华源证券股份有限公司关于华源证券安鑫周周盈3号 集合资产管理计划成立公告

尊敬的投资者：

华源证券安鑫周周盈3号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）自2024年3月28日起通过资产管理人华源证券股份有限公司及销售机构向投资者进行募集，截至2024年3月29日，本计划初始募集工作顺利结束。

2024年3月29日，本计划所有初始募集资金已全部划入资产托管人招商银行股份有限公司武汉分行为本计划开立的托管账户。经资产托管人确认，本计划初始募集资金为16,400,000元人民币。现就具体事宜公告如下：

## 一、本计划成立

按照计划份额初始募集面值1.00元人民币计算，本计划初始募集总份额为16,400,000份，其中投资者认购份额为16,400,000份，利息转份额为0份，投资者人数为11人。以上数据的计算和确定均严格遵守《华源证券安鑫周周盈3号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、《华源证券安鑫周周盈3号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）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》、《资产管理合同》和《计划说明书》的相关规定，本计划符合成立条件，于2024年3月29日正式成立。

## 二、投资者持有份额查询

投资者可于2024年4月1日起在办理认购业务的销售机构查询认购申请确认情况和有效认购份额。

## 三、本计划的相关费用

本计划成立前发生的费用、存续期间发生的与募集有关的费用不在计划财产中列支。本计划成立后发生的与本计划有关费用根据《资产管理合同》、《计划说明书》的相关规定从计划财产中列支。

## 四、开放期

本计划以定期开放式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。



本计划每个开放期为成立后每周三（如遇法定节假日，开放期则顺延至下一个开放日）。在开放期内，本计划办理参与、退出等业务。每个开放期因不可抗力或其他情形致使本计划无法按时开放办理参与、退出业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个开放日。

本计划每个封闭期为开放期以外的每个工作日。在封闭期内，本计划不办理参与、退出等业务。具体时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但资产管理人根据法律法规的规定或资产管理合同的约定暂停参与和退出的除外。

**具体开放安排以资产管理人公告（如需）为准，资产管理人在指定网站发布公告即视为已履行告知义务。**

资产管理人不得在资产管理合同约定之外的开放日和时间内办理计划份额的参与和退出。

注册登记机构于受理投资者参与、退出申请当日后的3个工作日内，对投资者参与、退出申请的有效性进行确认。

资产管理合同生效后，若中国证监会会有新的规定，或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，资产管理人将视情况对前述开放日和时间内进行相应的调整并告知投资者。**资产管理人在指定网站发布公告即视为已履行告知义务。**

#### 五、资产管理人从业人员及其他关联方参与情况

资产管理人从业人员及其他关联方自有资金参与和退出的，资产管理人将严格按照法律法规的规定和资产管理合同的约定对其从业人员及其他关联方资产管理计划账户进行监控，并及时向中国证监会相关派出机构报告。

#### 六、信息披露

在存续期内，资产管理人每个工作日披露本计划上一个工作日份额净值和份额累计净值。

资产管理人将严格按照法律法规以及《资产管理合同》、《计划说明书》的相关规定在资产管理人指定网站 <http://www.huayuanstock.com> 披露本计划的定期报告及临时公告等。

#### 七、客户服务

为确保投资者能够享受到资产管理人提供的各项服务：如客户对账单、资讯服务等，请各位投资者核对个人信息。若需补充或更改，请及时致电资产管理人全国统一客服热线（含咨询与投诉）95305，或通过资产管理人指定网站 <http://www.huayuanstock.com> 或通过销售机构完善并及时更新相关资料。

特此公告。



