

关于申港证券申耀2号集合资产管理计划

开放期安排调整的公告

申港证券申耀2号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2023年5月12日成立。经管理人与托管人协商一致并征询投资者后，本集合计划于2024年6月18日合同变更生效，详见《关于申港证券申耀2号集合资产管理计划调整最低参与金额及合同变更相关安排的公告》。

根据本集合计划变更后的资产管理合同约定，“本集合计划开放参与的频率为每年6月、7月、8月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延）；本集合计划开放退出的频率为每年6月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延），以及“管理人于每个开放参与和/或退出期前或变更生效后首个开放期前至少1个工作日在指定网站发布具体开放期安排的公告。”。

本集合计划变更生效后，开放参与的频率为每年6月、7月、8月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延）；开放退出的频率为每年6月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延）。首次开放期及后续开放期安排调整如下：

一、首个开放期：2024年6月18日-6月20日，开放期投资者可办理参与和退出业务。

二、后续开放期安排：自2024年7月18日开始，每年6月、7月、8月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延），投资者可办理参与业务；每年6月18日起，每次开放3个工作日（遇节假日顺延），投资者可办理退出业务。如无特殊情况，本集合计划管理人将直接根据该开放期安排办理后续开放参与及退出事宜，不再另行公告。

三、开放期内投资者参与及退出价格以实际申请日本集合计划单位净值为计价基准进行计算。

四、费用安排：本集合计划不收取参与费及退出费。

具体请查阅本集合计划资产管理合同、说明书和相关公告。

特此公告。

申港证券股份有限公司

2024年6月18日