

关于中航证券鑫航 88 号集合资产管理计划

业绩报酬计提基准调整的公告

根据《中航证券鑫航 88 号集合资产管理计划资产管理合同》相关约定：“管理人在发生业绩报酬计提基准调整时，公告新的业绩报酬计提基准，在下一次业绩报酬计提基准调整之前，都以该业绩报酬计提基准计提业绩报酬。”中航证券鑫航 88 号集合资产管理计划（代码 C06088，简称资产管理计划）将于 2024 年 8 月 5 日开始，将业绩报酬计提基准调整为 4.2%，即：

投资者存量资产管理计划份额在 2021 年 6 月 7 日之前按照原计提基准 5.3% 计提业绩报酬；在 2021 年 6 月 7 日(含)之后至 2021 年 9 月 6 日之前按照 5.15% 计提业绩报酬；在 2021 年 9 月 6 日(含)之后至 2022 年 3 月 7 日之前按照 4.95% 计提业绩报酬；在 2022 年 3 月 7 日(含)之后至 2022 年 7 月 4 日之前按照 4.6% 计提业绩报酬；在 2022 年 7 月 4 日(含)之后至 2022 年 9 月 5 日之前按照 4.45% 计提业绩报酬；2022 年 9 月 5 日(含)之后至 2023 年 10 月 9 日之前按照 4.25% 计提业绩报酬；在 2023 年 10 月 9 日(含)之后至 2024 年 8 月 5 日之前按照 4.45% 计提业绩报酬；在 2024 年 8 月 5 日(含)后按业绩报酬计提基准 4.2% 计提业绩报酬，并将 2024 年 8 月 5 日设置为分段业绩报酬计提基准调整日。

业绩报酬计提基准仅供管理人计提业绩报酬使用，不构成管理人对资产管理计划财产收益状况的任何承诺或担保。

投资者如有疑问，请及时致电客服电话：010-59562622。

管理人网站：<http://www.avicsec.com/>

特此公告。

