

江海证券会宁悦享集合资产管理计划

第二十一一次开放的提示公告

根据《江海证券会宁悦享集合资产管理计划说明书》和《江海证券会宁悦享集合资产管理计划集合资产管理合同》封闭期与开放日的相关条款，现将有关事项公告如下：

- 1、本次开放日期为 2024 年 9 月 9 日、10 日、11 日。
- 2、根据本计划的资产管理合同，投资者于开放期内可以办理参与、退出业务，其后为每满 3 个月开放一次。
- 3、本开放期间，退出价格按“未知价”原则确定，即以本计划 T 日（退出申请日）的单位净值作为客户的退出价格。
- 4、开放期内，投资者可通过江海证券有限公司网站查询本计划的份额净值、累计净值。

投资者欲了解本计划的详细情况，请阅读《江海证券会宁悦享集合资产管理计划说明书》和《江海证券会宁悦享集合资产管理计划集合资产管理合同》。投资者可登陆江海证券有限公司网站 (<http://www.jhzq.com.cn>) 或拨打客户服务热线 956007 咨询相关情况。

特此公告！

