

中金乐享双利12M001号集合资产管理计划成立公告

中金乐享双利12M001号集合资产管理计划（“本集合计划”）由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任管理人，浙商银行股份有限公司担任托管人，于2024年8月28日起向合格投资者进行销售与推介，销售与推介工作已于2024年9月2日顺利结束。

截至2024年9月4日止，本集合计划的推广销售的资金实收情况如下：本集合资产管理计划募集的有效参与资金为人民币91575800元，已于2024年9月4日划入浙商银行股份有限公司开设的托管账户，户名为“中金乐享双利12M001号集合资产管理计划”，有效认购户数60户，其中机构投资者0户，个人投资者60户。上述初始销售的有效认购资金及应收利息合计人民币91578298元，根据每份资产管理计划的面值人民币1.00元共折合为91578298份资产管理计划份额。

以上数据的计算和确定均严格遵守《中金乐享双利12M001号集合资产管理计划资产管理合同》和《中金乐享双利12M001号集合资产管理计划说明书》的约定。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《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》的相关规定及《中金乐享双利12M001号集合资产管理计划资产管理合同》和《中金乐享双利12M001号集合资产管理计划说明书》的相关约定，本集合计划符合成立条件，于2024年9月4日成立。自成立日起，本集合计划管理人中金公司开始管理本集合计划。管理人将在本集合计划成立之日起五个工作日内向中国证券投资基金业协会履行报备手续。除开展现金管理外，本集合计划完成备案前不开展投资活动。

本次推广发生的律师费和会计师费等推广费用由管理人中金公司支付，未从本集合计划资产中列支。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2024年9月4日