

关于南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划 2024年开放期的公告

尊敬的投资者：

南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2021年7月15日成立，管理人为南京证券股份有限公司，托管人为南京银行股份有限公司，销售机构为南京证券股份有限公司和上海天天基金销售有限公司。本集合计划不分级，产品代码为A73003，存续期10年，可展期。

本集合计划每个运作周期封闭运作，首个运作周期为13个月，后续每个运作周期原则上为12个月，运作周期到期日后的五个工作日为本集合计划的开放期，投资者可提出参与及退出申请。开放期满的次一工作日为下一运作周期的起始日，首个运作周期的起始日为本集合计划成立日。

本集合计划将于2024年8月19日至2024年8月23日进入开放期，开放期共五个工作日，在此期间管理人按照合同约定接受投资者的参与或退出申请。本集合计划下一运作周期为2024年8月26日至2025年8月24日，下一开放期为2025年8月25日至2025年8月29日。

本集合计划单个投资者首次参与的最低金额为人民币30万，无参与、退出费，管理费率为0.5%/年，托管费率为0.01%/年。本集合计划下一运作周期业绩报酬计提基准为【3.4】%/年，管理人业绩报酬计提比例为【60】%，不设置业绩比较基准。本集合计划业绩报酬计提基准为管理人力争达到或超越的目标，不构成管理人对计划收益

的任何承诺和保证。

有意参与或退出本集合计划的投资者，可以在开放期内根据管理人安排前往销售机构各销售网点办理参与或退出业务。投资者参与、退出的要求以《南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划资产管理合同》及《南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划说明书》为准，并按照销售机构的具体流程办理。

特此公告。


南京证券股份有限公司
2024年8月13日