

信澳天美 1 号集合资产管理计划成立公告

公告送出日期：2024 年 9 月 24 日

1 公告基本信息

产品名称	信澳天美 1 号集合资产管理计划
产品代码	619178
产品类型	集合产品
产品成立日	2024 年 9 月 24 日
产品管理人名称	信达澳亚基金管理有限公司
产品托管人名称	招商银行股份有限公司广州分行

2 产品募集情况

产品募集期间	2024 年 9 月 10 日-2024 年 9 月 20 日	
募集资金划入产品托管专户的日期	2024 年 9 月 24 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	28	
募集期间净认购金额（单位：元）	13,400,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	1,341.00	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	13,400,000.00
	利息结转的份额	1,341.00
	合计	13,401,341.00
其中：募集期间本机构 从业人员及配偶认购 本产品情况（单位：份）	有效认购份额	0
	利息结转的份额	0
	合计	0

3 其他需要提示的事项

本集合计划成立后，自首个投资起始日起每满 12 个月开放退出（退出开放期），开放期为 1 个工作日，具体以每满 12 个月后的对日为基准日，前后浮动不超过 7 个工作日，退出开放期内接受投资者退出申请；

除每个退出开放期开放退出外，本集合计划于成立之日及每个退出开放期的下一周起，连续三个自然周设置每周 3 为参与开放期，开放期为 1 个工作日（如遇非工作日则顺延至下一工作日，如顺延后与下一个参与开放期重合，则合并为一个参与开放期），参与开放期内接受投资者参与申请。管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。

本计划具体首个投资起始日、参与开放期及退出开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

除开放期及临时退出开放期（如有）以外的期间，均为封闭期，封闭期内本集合计划封闭运作，不接受投资者参与和退出申请，本计划不接受违约退出。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束开放期。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

风险提示：本资产管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划财产。本资产管理人不保证委托财产本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。资产委托人在签署本资产管理计划合同前，应仔细阅读合同，并特别认真地考虑资产管理计划存在的各项风险因素。

信达澳亚基金管理有限公司
2024年9月24日

