

关于“海通期货-步步昇集合资产管理计划”

天天基金代销渠道净值披露的说明

尊敬的投资者：

由我司发行管理的“海通期货-步步昇集合资产管理计划”目前已上线多个不同第三方销售渠道,在多个代销渠道进行产品代销。现就该产品净值披露情况说明如下：

各销售渠道披露的净值通过与我公司系统数据交互取得,因目前各销售渠道对客户净值展示需求不同,我司系统针对单产品仅能按照一类数据传送频次进行交互,故当前销售渠道披露净值的频次如下：

- (1)每周二晚,固定披露上周五的单位净值；
- (2)产品开放期T日涉及交易确认的,T+2日晚披露开放日T日的单位净值；
- (3)若本产品当周无其他开放日,则披露本产品在此周最后一个交易日的单位净值；

各渠道上线产品的具体披露日期,请以管理人发送给销售渠道的行情数据为准。

资产管理人 海通期货股份有限公司

2024年10月31日

