

关于日信证券长安 2 号集合资产管理计划

开放参与退出的提示公告

尊敬的投资者：

根据《日信证券长安 2 号集合资产管理计划说明书》和《日信证券长安 2 号集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现就日信证券长安 2 号集合资产管理计划（以下简称为：本资管计划）开放参与退出的有关事项公告如下：

1、本资管计划每周一至周三定期开放，投资者可以参与申购或赎回份额，如遇节假日不开放、不顺延。

2、本资管计划 2025 年 1 月最后一个开放日为 2025 年 1 月 27 日，因涉及法定节假日以及资金实际到账时间，为保护现有集合计划投资者利益，经综合考量，管理人决定在 2025 年 1 月 27 日当天暂停本资管计划申购业务，到期份额可正常退出。

3、自 2025 年 2 月 5 日（含）起，本资管计划正常开放。

4、在开放期参与的投资者，采用“未知价”原则，即参与价格为参与日本资管计划的单位净值。

5、退出价格按“未知价”原则确定，即退出价格为退出申请日本资管计划的单位净值。

6、本资管计划不收取申购和退出费用。

7、本资管计划业绩报酬计提基准为 4.30%/年。

长安 2 号申购代码对照表如下：

产品名称	代码	期限	投资限额
长安 2 号	D50015	12 个月	30 万元（含）以上

特此公告

国融证券股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

