

华夏资本-天策1号集合资产管理计划

开放日公告

尊敬的投资人：

您好！

根据《华夏资本-天策1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的有关约定，现将华夏资本-天策1号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）开放日相关事宜公告如下，请投资人提前做好相关准备。

一、 开放日安排

本资产管理计划每两周的周三、周四开放参与，遇节假日不顺延。每月18日开放退出，遇节假日顺延至下一个工作日。投资者可在前述参与/退出开放期内进行具体参与/退出操作。本计划针对每一单位份额设有锁定期，锁定期为6个月。委托人仅可对其持有的已过锁定期的单位份额进行退出，但可在锁定期内相应的开放日内参与。

本计划2025年开放日期及开放安排如下：

序号	开放日期	开放安排
1	2025年1月8日-2025年1月9日	仅申购
2	2025年1月20日	仅赎回
3	2025年1月22日-2025年1月23日	仅申购
4	2025年2月5日-2025年2月6日	仅申购
5	2025年2月18日	仅赎回
6	2025年2月19日-2025年2月20日	仅申购
7	2025年3月5日-2025年3月6日	仅申购
8	2025年3月18日	仅赎回

9	2025年3月19日-2025年3月20日	仅申购
10	2025年4月2日-2025年4月3日	仅申购
11	2025年4月16日-2025年4月17日	仅申购
12	2025年4月18日	仅赎回
13	2025年4月30日	仅申购
14	2025年5月14日-2025年5月15日	仅申购
15	2025年5月19日	仅赎回
16	2025年5月28日-2025年5月29日	仅申购
17	2025年6月11日-2025年6月12日	仅申购
18	2025年6月18日	仅赎回
19	2025年6月25日-2025年6月26日	仅申购
20	2025年7月9日-2025年7月10日	仅申购
21	2025年7月18日	仅赎回
22	2025年7月23日-2025年7月24日	仅申购
23	2025年8月6日-2025年8月7日	仅申购
24	2025年8月18日	仅赎回
25	2025年8月20日-2025年8月21日	仅申购
26	2025年9月3日-2025年9月4日	仅申购
27	2025年9月17日	仅申购
28	2025年9月18日	申购和赎回
29	2025年10月15日-2025年10月16日	仅申购
30	2025年10月20日	仅赎回
31	2025年10月29日-2025年10月30日	仅申购
32	2025年11月12日-2025年11月13日	仅申购
33	2025年11月18日	仅赎回
34	2025年11月26日-2025年11月27日	仅申购
35	2025年12月10日-2025年12月11日	仅申购
36	2025年12月18日	仅赎回
37	2025年12月24日-2025年12月25日	仅申购

二、特别提示

1、本计划参与退出采用“未知价”原则，即资产管理计划的参与和退出价格以受理申请当日的资产管理计划份额净值为基准进行计算；

2、本资产管理计划不收取参与费和退出费；

3、本计划采用金额参与和份额退出的方式，即参与以金额申请，退出以份额申请；

4、与开放期有关的未尽事宜以《资产管理合同》为准。

三、风险提示

资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎。投资者参与、退出本资产管理计划前，应认真阅读本计划的资产管理合同和风险揭示书，全面认识本计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

华夏资本管理有限公司

2024 年 12 月 31 日