

关于自有资金参与国融证券安泰 12 号 3 个月持有期 集合资产管理计划事项的征询公告

尊敬的投资者：

为提高自有资金使用率，促进公司业务发展，综合考虑产品风险及收益，经管理人国融证券股份有限公司（以下简称“管理人”）研究决定，管理人拟以自有资金 2000 万元申购国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划（以下简称“安泰 12 号 3 个月持有期”）的份额。

本次管理人自有资金参与安泰 12 号 3 个月持有期的安排如下：

1、自本公告发布之日起满 5 个工作日，管理人可以办理自有资金参与安泰 12 号 3 个月持有期的事宜。管理人拟于 2025 年 10 月 17 日办理自有资金参与事宜。

2、本次自有资金参与份额的持有期限不短于 6 个月，退出时将提前 5 个工作日告知投资者和托管人并取得同意。

3、证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与安泰 12 号 3 个月持有期的份额合计不得超过安泰 12 号 3 个月持有期总份额的 50%。中国证监会对证券期货经营机构及其子公司自有资金投资比例另有规定的，从其规定。因安泰 12 号 3 个月持有期规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，管理人应当依照中国证监会规定及国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划资产管理合同的约定及时调整达标。

4、为应对安泰 12 号 3 个月持有期巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人及其子公司以自有资金参与或退出安泰 12 号 3 个月持有期可不受本条前述规定的限制，但需事后及时通知投资者和托管人，并按相关监管要求进行报告。

5、管理人按照上述约定以自有资金参与安泰 12 号 3 个月持有期，自有资金参与部分不构成对投资者本金及收益的保证，也不保证投资者本金不受损失。

6、投资者如不同意本公告管理人自有资金安排事宜，且未向管理人反馈意见的，应在 2025 年 10 月 17 日办理其持有安泰 12 号 3 个月持有期全部份额的退出事宜。投资者未在前述期限内退出其持有安泰 12 号 3 个月持有期全部份额的，则视为该投资者同意管理人可以按本征询公告披露的情况进行自有资金参与。

7、投资者如不同意本公告管理人自有资金安排事宜，且已按照管理人要求的方式及时向管理人明确反馈意见的，如投资者未在 2025 年 10 月 17 日主动办理安泰 12 号 3 个月持有期全部份额退出，管理人将对该投资者持有的全部安泰 12 号 3 个月持有期份额强制赎回。如投资者未按照管理人要求的方式进行反馈，或未在管理人规定的期限内及时反馈，或在反馈中意见表示不明确的，则均视为投资者同意管理人可以按本征询公告中披露的情况进行自有资金参与。

8、如投资者需反馈意见，可填写《自有资金参与国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划事项征询公告的意见回复》且在本公告发布之日起 5 个工作日内通过邮件（电邮地址：grzqzcgllcp@grzq.com）的方式及时向管理人明确反馈意见。



自有资金参与国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划事
项征询公告的意见回复

本公司/本人_____于_____年____月____日认/申购国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划（产品代码：D50026），共_____份。本公司/本人对《关于自有资金参与国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划事项的征询公告》表示：

☐同意

☐不同意

投资者：

法定代表人/授权代表：

日期： 年 月 日