

## 关于国融证券安泰 21 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《国融证券安泰 21 号集合资产管理计划说明书》和《国融证券安泰 21 号集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现就国融证券安泰 21 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 12 月最后一个开放日为 2025 年 12 月 31 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 12 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日暂停本资管计划申购业务，到期份额可正常退出。

3、自 2026 年 1 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、自 2025 年 12 月 1 日起，本资管计划业绩报酬计提基准将调整为 3.00%/年，新增申购的份额及结束份额锁定期的份额适用此计提基准；2025 年 12 月 1 日(不含)之前认购/申购的份额在当个份额锁定期内适用的业绩报酬计提基准为 3.60%/年，份额锁定期结束将适用届时公告的业绩报酬计提基准。

安泰 21 号申购代码对照表如下：

| 产品名称    | 代码     | 期限   | 投资限额       |
|---------|--------|------|------------|
| 安泰 21 号 | D55007 | 91 天 | 30 万元（含）以上 |

特此公告。



国融证券股份有限公司

2025 年 11 月 26 日