

关于南京证券神州鑫利 6 个月滚动持有期 1 号 集合资产管理计划 2026 年开放期有关事项的 公告

尊敬的投资者：

南京证券神州鑫利 6 个月滚动持有期 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）管理人为南京证券股份有限公司，托管人为南京银行股份有限公司，销售机构为南京证券股份有限公司和上海天天基金销售有限公司。

根据《南京证券神州鑫利 6 个月滚动持有期 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《合同》”）和《南京证券神州鑫利 6 个月滚动持有期 1 号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）的约定，本集合计划的开放期为每个月第四周的周一、周二、周三、周四（成立日当月不开放），如遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的则相应顺延。

投资者每笔参与资金对应的持有份额自份额确认日（初始募集期认购的为本集合计划的成立日）起锁定 6 个月，该笔份额可于锁定期满当月的开放期内办理退出，如投资者在本次开放期内未办理退出，则该笔份额进入下一个锁定期，下次开放期为本次开放期对应 6 个月后的开放期，以此类推。

投资者可在开放期内提出参与及退出申请。现对本集合计划 2026 年常规开放期事宜公告如下：



一、开放期安排

开放时间
2026 年 1 月 19 日-2026 年 1 月 22 日
2026 年 2 月 24 日-2026 年 2 月 27 日
2026 年 3 月 16 日-2026 年 3 月 19 日
2026 年 4 月 20 日-2026 年 4 月 23 日
2026 年 5 月 18 日-2026 年 5 月 21 日
2026 年 6 月 22 日-2026 年 6 月 25 日
2026 年 7 月 20 日-2026 年 7 月 23 日
2026 年 8 月 17 日-2026 年 8 月 20 日
2026 年 9 月 21 日-2026 年 9 月 24 日
2026 年 10 月 19 日-2026 年 10 月 22 日
2026 年 11 月 16 日-2026 年 11 月 19 日
2026 年 12 月 21 日-2026 年 12 月 24 日

二、其他需要提示的事项

有意参与本集合计划的投资者，可以在开放期内前往销售机构各销售网点办理参与手续。投资者在参与本集合计划前请仔细阅读《合同》和《说明书》，并按照销售机构的具体流程办理。

如有疑问，投资者登录相关网址可拨打服务热线进行咨询：
南京证券股份有限公司，网址：www.njzq.com.cn，服务热线：
95386。

南京证券股份有限公司

2025年12月17日

南京证券股份有限公司