关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划

2026年1月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11号12个月持有期集合资产管理计划说明书》和《国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，现将国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划（以下简称为：本资管计划）本次开放参与退出的有关事项公告如下：

1、本次开放期为2026年1月5日至2026年1月7日。

2、投资者可在上述开放期内办理参与、退出业务。

3、本资管计划每笔份额独立锁定365天，即投资者认购期参与认购的份额自产品成立日起算、存续期参与申购的份额自申购申请日起算365天（不含）为份额锁定期。份额锁定期满后每个开放日均可赎回，不循环锁定。（具体到期日请参见本资管计划资产管理合同关于开放期的约定）。

4、投资者可在国融证券各分支机构和管理人公告的集合资产管理计划推介网点办理本资管计划的参与和退出业务。

5、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。

6、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。

7、本资管计划不收取申购和退出费用。

8、本资管计划业绩报酬计提基准为5.00%/年。

本资管计划申购代码对照表如下：

产品名称	代码	期限	投资限额
安泰11号12个月持有期	D50027	365天	30万元（含）以上

特此公告。

国融证券股份有限公司

2025年12月29日