

# 关于华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划 管理人自有资金超额退出的公告

尊敬的投资者：

华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）于2020年1月8日成立。

根据本计划资产管理合同中“第八部分-十七、管理人以自有资金参与、退出本计划”：

“管理人自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的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。未来监管机构对自有资金参与有新规定的，本计划将按照新规定执行。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，不视为证券期货经营机构及其子公司违反此项约定，但在客观条件允许的情况下证券期货经营机构及其子公司应当在超标情况发生后的10个交易日内调整自有资金参与份额，并在调整后5个工作日内通过管理人网站公告告知全体投资者和托管人，确保符合前述约定。”之约定。

因规模变动等客观因素导致自有资金份额占比于2026年3月4日被动超出总份额的16%，管理人已于2026年3月4日同步退出部分自有资金份额887,457.84份，以符合合同自有资金份额占比不超过总份额16%的约定。

特此公告。

华鑫证券有限责任公司

2026年3月5日