

## 兴证证券资产管理有限公司

# 关于兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公告

兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”、“管理人”）作为兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划（以下简称“本产品”）的管理人，于 2022 年 5 月 6 日发布了《关于兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划合同变更公告暨投资者征询意见函》，就兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划变更为兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划事项进行公告并征询投资者意见。

截至 2022 年 5 月 27 日，兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划合同变更事项征询工作已全部完成。本次合同变更自 2022 年 5 月 30 日起生效。

### 一、《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》的生效

自 2022 年 5 月 30 日起，“兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”，《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件正式生效，原《兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划资产管理合同》《兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划说明书》和《兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划风险揭示书》等法律文件同时失效。资产管理合同当事人将按照《兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》等法律文件享有权利并承担义务。正式生效的法律文件投资者可通过集合计划管理人网站（<http://www.ixzzcgl.com>）查询。

### 二、其他需要提示事项

1、投资者依据原《兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划份额，自

2022年5月30日起全部自动转换为“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划”B类份额。

因代码转换需要，2022年5月30日暂停办理“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划”B类份额的赎回业务，2022年5月31日起，“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划”B类份额可正常办理赎回业务。转换后兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划份额代码分别为：

份额类别	份额代码
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划A类份额	970168
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划B类份额	970169
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划C类份额	970170

2、兴证资管自《兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日起不超过3个月开始办理“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划”A类份额和C类份额的申购，届时兴证资管将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告具体业务办理时间。

3、“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划”B类份额的销售机构包括：

(1) 兴证证券资产管理有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼

法定代表人：胡平生

客服电话：95562-3

网址：<http://www.ixzzcgl.com/>

(2) 兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(3) 中国工商银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(4) 兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(5) 中国光大银行股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客服电话：95595

网址：<http://www.cebbank.com/>

(6) 上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

网址：<https://fund.eastmoney.com/>

(7) 浙江同花顺基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：吴强

客服电话：952555

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(8) 珠海盈米基金销售有限公司

地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：<https://www.yingmi.com/>

(9) 京东肯特瑞基金销售有限公司

地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

法定代表人：邹保威

客服电话：400-098-8511（个人业务）；400-088-8816（企业业务）

网址：[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

(10) 深圳前海微众银行股份有限公司

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：顾敏

客服电话：95384

网址：[www.webank.com](http://www.webank.com)

(11) 北京雪球基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人：李楠

客服电话：400-159-9288

网址：[www.danjuanapp.com](http://www.danjuanapp.com)

(12) 上海陆金所基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层）

法定代表人：陈祎彬

客服电话：400-821-9031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

以上销售机构均为原“兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划”的销售机构，通过以上销售机构依据原《兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划份额转换为“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”B 类份额的投资者，仍可通过以上销售机构自 2022 年 5 月 31 日起办理前述份额的赎回业务。

“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划” A 类份额和 C 类份额的销售机构及具体申购、赎回业务的办理时间将由管理人另行披露，届时兴证资管将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、截至 2022 年 5 月 26 日，管理人自有资金持有兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划 5,880,691.18 份（自 2022 年 5 月 30 日起全部自动转换为“兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划” B 类份额），占总份额的比例为 4.11%<sup>1</sup>，管理人的从业人员、高级管理人员、投资和部门负责人未持有本集合资产管理计划，本集合资产管理计划的投资经理未持有本集合资产管理计划。

风险提示：本管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。产品的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读集合计划的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司

二〇二二年五月三十日

---

<sup>1</sup> 因 2022 年 5 月 26 日及 2022 年 5 月 27 日仍为开放赎回期，合同生效日（即 2022 年 5 月 30 日）上述数据或略有差异。