

江海证券伴你行江铖一号 CTA 集合资产管理计划 第 16 次开放退出的提示公告

根据《江海证券伴你行江铖一号 CTA 集合资产管理计划说明书》和《江海证券伴你行江铖一号 CTA 集合资产管理计划资产管理合同》封闭期与开放日的相关条款，现将有关事项公告如下：

1、本次开放退出日期为 2026 年 10 月 26 日。

2、根据本计划的资产管理合同，本计划的退出开放日为每月 25 日（如遇非工作日则顺延至下一工作日），首个退出开放日在产品成立三个月后，具体以管理人公告为准。

管理人有权根据业务实际情况对上述开放安排进行临时调整，但应当提前在管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行，具体适用的期限及规则以管理人公告为准，提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。

特别地，投资者每笔参与资金锁定期三个月，锁定期内不得退出。锁定期结束的投资者如需退出本计划，则有权针对已解除锁定的份额，在锁定期结束后的任一退出开放日，根据合同约定办理退出业务。

3、本开放期间，退出价格按“未知价”原则确定，即以本计划退出申请日（T 日）的单位净值作为客户的退出金额的计价基准，其中退出金额中已扣除业绩报酬，计算公式为退出金额=T 日计划单位净值×退出份额-业绩报酬，业绩报酬按照超额收益的 20%进行收取。

4、开放期内，本计划在每个开放日后一工作日通过江海证券有限公司网站披露经托管人审核的份额净值、累计净值。

5、管理人根据市场利率水平，将本投资周期业绩报酬计提基准设为年化收益率 5.0%，该业绩报酬计提基准并非管理人对投资者的保本收益承诺。

投资者欲了解本计划的详细情况，请阅读《江海证券伴你行江钺一号 CTA 集合资产管理计划说明书》和《江海证券伴你行江钺一号 CTA 集合资产管理计划资产管理合同》。投资者可登陆江海证券有限公司网站（<http://www.jhzq.com.cn>）或拨打客户服务热线 956007 咨询相关情况。

特此公告！

江海证券有限公司

2026 年 10 月 23 日