

世纪证券融享 24M001 号集合资产管理计划 开放期安排的公告

尊敬的投资者：

根据《世纪证券融享 24M001 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）和《世纪证券融享 24M001 号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）的约定，现将世纪证券融享 24M001 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”），产品代码 CA8906，开放期安排相关事项公告如下：

一、开放期安排

本计划设定 2024 年 6 月 3 日、6 月 4 日和 6 月 5 日为开放日，其中 6 月 3 日投资者可以办理参与和退出业务；6 月 4 日和 6 月 5 日投资者仅可以办理参与业务。

二、业务办理时间

投资者可以在上述开放日的交易时间内（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）办理参与与退出业务。

三、参与

1、参与费率：无。

2、计算参与份额的方法（申购）

参与份额 = 净参与金额 ÷ T 日该类集合计划份额的



单位净值其中：

A、份额计算时采用四舍五入、保留至小数点后两位，由此产生的误差计入本计划资产的损益；

B、多笔参与时，按上述公式分别进行逐笔计算。

3、参与的程序和确认

(1) 投资者需要事先开设推广机构认可的交易账户，并在账户内备足认购/申购的货币资金；若账户内参与资金不足的，推广机构不受理该笔参与申请。投资者参与申请经确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销或撤回。

(2) 投资者可到推广机构指定营业网点申请参与集合计划，也可登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式参与集合计划，参与申请经管理人确认有效后，构成《集合资产管理合同》的有效组成部分。

(3) 投资者参与申请或预约参与申请得到管理人或登记结算机构确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销或撤回。

(4) 投资者的参与申请于 T 日确认受理后，在正常情况下，管理人或登记结算机构将在 T+1 日内对该申请的有效性进行确认。投资者一般可于 T+2 日后到办理该笔参与的推广机构营业网点、推广机构指定网络系统查询参与确认情况。

四、退出

1、退出费率：无。

2、计算退出金额的方法

退出金额 = T 日该类集合计划单位份额净值 × 退出份额
- 管理人业绩报酬（若有）

退出金额计算精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。

3、退出的程序和确认

（1）投资者可在原参与集合计划的推广机构营业网点或登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式办理集合计划的预约退出。

（2）投资者提交退出申请时，其在登记结算机构须有足够的集合计划份额。

（3）投资者的预约退出申请于 T 日确认受理后，在正常情况下，管理人或登记结算机构将在 T+1 日内对该申请的有效性进行确认。投资者一般可于 T+2 日后到办理退出的推广机构营业网点、推广机构指定网络系统查询退出确认情况。如构成巨额退出的，按巨额退出程序办理。

（4）退出款项将在 T+7 日内转入并到达投资者的交易账户。如集合计划出现本合同约定的暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。

五、本计划代销机构

名称：湖南银行股份有限公司

地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦

服务热线：96599

网址：www.hrxjbank.com.cn

名称：世纪证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073
号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、
1701-1705

服务热线：956019

网址：www.csc.com.cn

投资有风险，决策需谨慎。投资者参与、退出本计划前，
应认真阅读《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》。

世纪证券有限责任公司

2024 年 5 月 14 日

