

世纪证券融享 18M002 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 18M002 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 18M002 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 18M002 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”），产品代码 CA8902，开放期安排相关事项公告如下：

一、开放期安排

本计划设定 2026 年 8 月 11 日-8 月 13 日为开放日，其中 8 月 11 日投资者可以办理参与和退出业务；8 月 12 日和 8 月 13 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: 长沙市天心区湘江中路二段 210 号

服务热线: 0731-96599

网址: www.hunan-bank.com

名称: 世纪证券有限责任公司

地址: 深圳市南山区梦海大道 5073 号华海金融创新中心 C 座 16-19 层

服务热线: 956019

网址: www.csco.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》。

