

## 关于首创证券创融 40 号集合资产管理计划 进入第 2 个运作周期的公告

尊敬的投资者：

感谢您对首创证券股份有限公司及我司管理的首创证券创融 40 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的关注和信任。根据《首创证券创融 40 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，现将本次开放期相关事宜公告如下：

| 首创证券创融 40 号集合资产管理计划 |   |
|---------------------|---|
| 产品代码                | E99457  |
| 业绩报酬计提基准            | 5.40%（年化）   |
| 推广机构                | 华融湘江银行股份有限公司及管理人指定的其他机构   |
| 注册登记机构              | 首创证券股份有限公司  |
| 本集合计划参与人数上限         | 200 人   |
| 本期规模上限              | 50 亿元人民币  |
| 参与日、退出日、<br>起始运作日   | 本次开放期为 2022 年 5 月 23 日，开放日委托人有权选择退出，未退出的集合计划份额自动进入新的封闭期。<br>新的封闭期起始运作日为：2022 年 5 月 24 日（管理人根据具体情况，有权调整开放期和起始运作日）。 |
| 到期日                 | 本期份额到期日为 2023 年 11 月 22 日，到期日当日为该集合计划开放日，开放日委托人有权选择退出，未退出的集合计划份额自动进入新的封闭期，新的封闭                                    |

|               |   |
|---------------|---|
|               | 期业绩报酬计提基准等要素届时以新的公告为准。  |
| 封闭期（天）        | 548   |
| 自有资金安排        | 自有资金可以参与本集合计划的份额，不得超过本集合计划总份额的 20%。   |
| 首次参与最低金额      | 人民币 30 万元   |
| 追加参与最低金额      | 人民币 1 万元的整数倍  |
| 退出后最低持有金额     | 人民币 30 万元   |
| 风险收益特征及适合推广对象 | 本集合计划属于 R2 <sup>1</sup> 风险等级证券投资产品。适合风险承受能力等级为 C2、C3、C4、C5 <sup>2</sup> 的投资者。 |
| 参与方式          | 本集合计划采用电子签名合同的方式签署  |

风险提示：首创证券股份有限公司将依照诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者参与集合计划前，应认真阅读《首创证券创融 40 号集合资产管理计划资产管理合同》、《首创证券创融 40 号集合资产管理计划说明书》、《首创证券创融 40 号集合资产管理计划风险揭示书》等文本。投资者可在本集合计划的销售机构查询相关信息。

首创证券股份有限公司

2022 年 4 月 25 日

<sup>1</sup> 产品风险类型：R1-低风险；R2-中低风险；R3-中等风险；R4-中高风险；R5-高风险

<sup>2</sup> 投资者风险类型：C1-保守型；C2-谨慎型；C3-稳健型；C4-进取型；C5-激进型