

南京证券南银鑫悦佳 1 号集合资产管理计划成立公告

尊敬的投资者：

南京证券南银鑫悦佳 1 号集合资产管理计划（以下简称本集合计划）自 2023 年 4 月 24 日起募集，募集工作已于 2023 年 5 月 10 日顺利结束。

截至 2023 年 5 月 12 日，本集合计划有效认购金额合计为人民币 155,674,000.00 元，其中投资者有效认购资金为 140,674,000.00 元；管理人有效认购资金 15,000,000.00 元。按照每份本集合计划单位面值人民币 1.00 元计算，上述认购资金折合 155,674,000.00 份资产管理计划份额，有效认购户数为 187 户，其中自然人客户 186 户，管理人自有资金 1 户。

以上数据的计算和确定均严格遵守《南京证券南银鑫悦佳 1 号集合资产管理计划资产管理合同》和《南京证券南银鑫悦佳 1 号集合资产管理计划说明书》的约定。

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《南京证券南银鑫悦佳 1 号集合资产管理计划资产管理合同》《南京证券南银鑫悦佳 1 号集合资产管理计划说明书》的有关规定，本集合计划符合成立条件，于 2023 年 5 月 12 日成立。自成立日起，管理人南京证券股份有限公司开始管理本集合计划。

本集合计划下一开放期为 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 17 日，其中，2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 13 日可办理参与、退出业务，2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 17 日仅可办理参与业务。

特此公告。



南京证券股份有限公司
2023 年 5 月 12 日