

## 华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划成立公告

华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自 2020 年 4 月 21 日开始发售。截止 2020 年 4 月 27 日,推广期结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本集合计划已收到委托人认购参与金额扣除参与费用后的净参与金额为人民币 10,000,000.00 元,认购资金在推广期内产生的利息为人民币 359.71 元,本集合计划初始实收总额共计人民币 10,000,359.71 元。按照每份份额面值 1.00 元计算,共计折合集合计划份额 10,000,359.71 份,已分别计入相应委托人的集合计划账户。本集合计划推广期有效认购户数为 6 户,其中机构户 1 户,个人户 5 户。以上数据的计算和确定均严格遵守《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划说明书》和《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定。本次推广中所发生的律师费、会计师费由管理人华菁证券有限公司(以下简称“本管理人”)支付,未从本集合计划资产中支付。

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定以及《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划说明书》和《华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定,华菁证券固收加优选多资产配置 FOF1 号集合资产管理计划已符合成立条件,于 2020 年 4 月 28 日成立。自成立之日起,本管理人正式开始管理本集合计划。

本集合计划成立之日起每个自然周定期开放一次,开放期为每周一,如遇非工作日本集合计划不开放,顺延至当周周一相邻的下一工作日,若当周无周一相邻的下一个工作日的,则不再顺延,当周暂停开放一次。自本集合计划成立之日



起不满 6 个月的定期开放日仅开放参与，自本集合计划成立之日起满 6 个月后（含 6 个月）的定期开放日开放参与及退出。（管理人通告暂停参与、退出时除外）。

特此公告

华菁证券有限公司

二〇二〇年四月二十八日

