

华兴证券乐享1号FOF集合资产管理计划成立公告

华兴证券乐享1号FOF集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2025年9月8日开始发售。截至2025年9月18日推广期结束,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【44,520,000.00】元,认购资金在推广期内产生的利息为人民币【1,515.88】元,本集合计划初始实收总额共计人民币【44,521,515.88】元。按照每份份额面值1.00元计算,共计折合集合计划份额【44,521,515.88】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【13】户,其中自然人【11】户。以上数据的计算和确定均严格遵守《华兴证券乐享1号FOF集合资产管理计划说明书》和《华兴证券乐享1号FOF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费用(如有)由管理人华兴证券有限公司支付,未在本集合计划资产中列支。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定以及《华兴证券乐享1号FOF集合资产管理计划说明书》和《华兴证券乐享1号FOF集合资产管理计划资产管理合同》的约定,华兴证券乐享1号FOF集合资产管理计划已符合成立条件,于2025年9月22日成立。自成立之日起,本管理人正式开始管理本集合计划。

本集合计划自成立之日起,每自然季度的第一个月开放一次,每次开放不超过5个工作日。具体开放日期由管理人在管理人网站上进行披露,并以披露中载明的日期为准。

如发生不可抗力或其他情形致使本计划无法按时开放参与和退出业务的,开放期顺延至前述情形消除之日的下一个工作日。

本集合计划除开放日外原则上都是封闭期。封闭期内原则上不办理参与、退出业务(管理人通知临时开放的情况除外)。

特此公告。

