

五矿证券南银安享 3 号集合资产管理计划成立公告

五矿证券南银安享 3 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由五矿证券有限公司自 2021 年 07 月 13 日开始募集，于 2021 年 07 月 19 日募集结束。

2021 年 07 月 21 日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认，所有参与资金全部划入本集合计划在托管人南京银行股份有限公司开立的托管专用账户，本次推广期五矿证券南银安享 3 号集合资产管理计划有效参与户数为 147 户，总金额为 142,956,844.00 元，折合实收集合计划份额为 142,956,844.00 份（含利息转份额 0.00 份）。其中自然人有效参与户数为 147 户，自然人参与总金额为 142,956,844.00 元，折合实收集合计划份额为 142,956,844.00 份（含利息转份额 0.00 份）；机构有效参与户数为 0 户，机构参与总金额为 0.00 元，折合实收集合计划份额为 0.00 份（含利息转份额 0.00 份）。

以上数据的计算和确定均严格遵守《五矿证券南银安享 3 号集合资产管理计划资产管理合同》和《五矿证券南银安享 3 号集合资产管理计划说明书》的约定。

本次推广中发生的会计师费等费用由管理人五矿证券有限公司支付，未从本集合计划资产中支付。本集合计划成立后，与本集合计划有关的审计费、律师费及信息披露费按有关约定从集合计划资产中列支。

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》、《五矿证券南银安享 3 号集合资产管理计划资产管理合同》、《五矿证券南银安享 3 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 2021 年 07 月 21 日成立。

产品代码	产品简称	产品类型	推广日	成立日	期限	到期日
EA0128	五矿南银安享 3 号	集合	2021/7/13 2021/7/19	2021/7/21	3 年	2024/7/22

注 1：管理人在存续期内定期开放募集资金（存续期开放情况见当期公告）。

注 2：本期产品份额的参与面值为人民币 1.00 元。

自成立日起，本集合计划管理人五矿证券有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

