

南京证券南银鑫悦 5 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 5 号集合资产管理计划（以下简称本集合计划）由南京证券股份有限公司自 2022 年 10 月 14 日起通过销售机构营业网点或指定网络平台进行募集，募集工作已于 2022 年 10 月 21 日顺利结束。

截至 2022 年 10 月 25 日，本集合计划所有参与资金已全部划入托管专户。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次推广有效参与资金为人民币 172,359,138.00 元，其中委托人有效认购资金为 172,359,138.00 元，扣除认购参与费 0 元后，委托人净认购资金 172,359,138.00 元；管理人有效认购资金 19,000,000.00 元，扣除认购参与费 0 元后，管理人净认购资金 19,000,000.00 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 191,359,138.00 份资产管理计划份额，有效认购户数为 199 户，其中自然人客户 198 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 5 号集合资产管理计划资产管理合同》和《南京证券南银鑫悦 5 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 5 号集合资产管理计划资产管理合同》《南京证券南银鑫悦 5 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 2022 年 10 月 25 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。

特此公告。

