

中航证券鑫航悦盈 11 号集合资产管理计划

第一次开放公告

尊敬的投资者：

根据《中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划资产管理合同》相关约定，中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划（代码C06002，简称资产管理计划）本次开放期及下一封闭期相关事项公告如下：

一、本次开放期安排

本集合计划本次开放期设置为：

2021年1月15日（含当日）：开放赎回日（当日仅开放赎回）；

2021年1月18日（含当日）-2021年1月19日（含当日）：开放申购日（当日仅开放申购）。

投资者可在该日15:00前根据销售机构的业务规则，向销售机构提出参与或退出申请。

注：当日累计净退出申请份额（退出申请总份额扣除参与申请总份额之后的余额）超过上一工作日计划总份额数的10%时，即为巨额退出。发生巨额退出时，管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定部分顺延退出。管理人在当日接受净退出比例不低于集合计划总份额10%的前提下，对其余退出申请予以延期办理。

二、下一个封闭期运作安排：

本集合计划下一个封闭期为2021年1月20日至2021年7月20日，下一开放日为2021年7月21日。本集合计划下一封闭期的业绩报酬计提基准设置为：**4.00%/年**。

业绩报酬计提基准仅供管理人计提业绩报酬使用，不构成管理人对资产管理计划财产的收益状况的任何承诺或担保。

投资者参与资产管理计划前，请仔细阅读《中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划资产管理合同》、《中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划说明书》及《中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划风险揭示书》，并于销售机构进行办理。

投资者如有疑问，请及时致电客服电话：010-59562622。

管理人网站：<http://www.avicsec.com/>

特此公告。

