

五矿信托-申万鼎安 111 号集合资金信托计划

第 3 次开放公告

尊敬的投资者：

根据《五矿信托-申万鼎安 111 号集合资金信托计划》相关约定，五矿信托-申万鼎安 111 号集合资金信托计划（代码 HHH008，简称信托计划）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

本信托计划本次信托单位预计到期日（T 日）为 2026 年 5 月 13 日，投资者可在 **2026 年 5 月 6 日（含当日）至 2026 年 5 月 12 日（含当日）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。对于赎回的信托单位，届时赎回分配金额将按 T-1 日净值进行分配。

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 20% 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 20% 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：

本集合计划下一期成立日为 2026 年 5 月 13 日，下一个封闭期为成立日至 2027 年 5 月 6 日，下一期的预计到期日（T 日）为 2027 年 5 月 13 日。本集合计划下一封闭期的业绩报酬计提基准设置为：2.10%/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。开放期若遇节假日顺延，具体开放时间以管理人公告为准。

投资者参与信托计划前，请仔细阅读《五矿信托-申万鼎安 111 号集合资金信托计划信托合同》、《五矿信托-申万鼎安 111 号集合资金信托计划说明书》及《五矿信托-申万鼎安 111 号集合资金信托计划风险揭示书》，并于销售机构进行办理。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

2026 年 4 月 22 号