

长城证券长鑫十四天债券型集合资产管理计划成立公告

长城证券长鑫十四天债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自 2025 年 1 月 8 日正式发售，并于 2025 年 1 月 24 日募集结束。初始募集期投资者净参与金额为人民币 14,760,000.00 元（含认购费），有效认购资金在初始募集期间的银行利息为人民币 7,024.58 元。

经长城证券股份有限公司确认，按照每份额面值人民币 1.00 元计算，扣除认购费后，本集合计划合计成立份额为 14,767,024.58 份。其中，投资者净参与金额折合本集合计划份额为 14,767,024.58 份，已计入投资者的集合计划账户。本集合计划共有效认购户数为 7 户。

根据《中华人民共和国证券法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《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》的有关规定及《长城证券长鑫十四天债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《长城证券长鑫十四天债券型集合资产管理计划说明书》的有关约定，本集合计划已符合成立条件，于 2025 年 2 月 5 日成立。自成立之日起，本集合计划管理人长城证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

投资者可于 2025 年 2 月 5 日起到原参与网点柜台查询其持有的本集合计划份额，打印成交确认单。投资者也可以通过网上交易系统、销售机构网站（长城证券股份有限公司 www.cgws.com）直接查询其持有的本集合计划份额。

本集合计划成立后，与本集合计划有关的会计师费及信息披露费等



按有关约定从本集合计划资产中列支。

管理人将于本集合计划存续期内每周披露一次单位净值和累计净值。管理人将严格按照法律法规以及《长城证券长鑫十四天债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《长城证券长鑫十四天债券型集合资产管理计划说明书》的约定在管理人网站（www.cgws.com）上披露本集合计划的定期及临时公告等。

特此公告。

长城证券股份有限公司

2025年2月5日

