

关于长城证券安享 360 天 3 期集合资产管理计划 2025 年 10 月开放期相关事项的公告

尊敬的广大投资者：

根据《长城证券安享 360 天 3 期集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《管理合同》）和《长城证券安享 360 天 3 期集合资产管理计划说明书》的有关约定，长城证券安享 360 天 3 期集合资产管理计划（产品代码 C81319，以下简称“安享 360 天 3 期”或“本计划”）将迎来 2025 年 10 月的开放期，现将开放期的有关事项公告如下：

一、业务办理时间

安享 360 天 3 期本次开放期为 2025 年 10 月 9 日一个工作日（本公司暂停办理申购、退出时除外），投资者可以在 2025 年 10 月 9 日的交易时间（9:30 至 15:00）内办理赎回退出和申购参与申请，按照推广机构指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间内办理参与和退出申请，投资者在持有本计划第 12 个月整数倍的开放日可以办理退出业务。

二、开放期内，投资者可以办理申购、退出业务

1、参与：以金额申请，首次参与的最低金额为人民币 1,000,000 元，追加参与的最低金额为人民币 100,000 元。本次开放期申购时已持有安享 360 天 3 期份额的投资者为追加参与。本次参与份额对应封闭期（封闭期为一年）业绩报酬计提基准（年化）为 2.60%。

根据本计划运作情况，管理人对本次开放参与采取预约机制，投资者可于 2025 年 10 月 9 日产品开放之前向销售机构申请预约，管理



人以销售机构确认的预约名单为准。投资者未向销售机构预约或预约未经管理人认可，管理人有权拒绝其参与。

(1) 参与费率：

本计划不收取参与费。

(2) 存续期参与份额的计算：

参与份额=参与金额/参与日本计划单位净值

参与份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分采用四舍五入法处理，由此产生的差额部分计入计划资产损益。

2、退出：以份额申请，投资者在持有本计划第 12 个月整数倍的开放日可以办理退出业务。每次退出的最低份额为 10,000 份，超过每笔最低退出份额的部分必须是 10,000 份的整数倍。投资者部分退出本计划的，其退出后持有的本计划份额净值应当不低于本计划合格投资者最低参与金额 100 万元。投资者持有的资产管理计划份额净值低于规定的最低投资金额时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。在开放期，投资者退出次数不受限制。

(1) 退出费用

本计划的退出费率为 0。

(2) 退出金额的计算方法

退出金额=退出份额×退出日本计划单位净值-管理人业绩报酬

退出金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

根据相关法律法规的规定及《管理合同》约定，在开放期内管理人将根据投资者参与或退出的情况，以自有资金按照相应比例进行参



与或退出。如投资者不同意管理人自有资金相应参与或退出的，可在开放期内退出本计划，投资者未在开放期内退出本计划的，视为同意管理人自有资金参与或退出本计划的相关安排。

根据中国证监会的要求及《管理合同》的约定，有参与意向的新客户须填写客户风险承受能力评估问卷，并以电子方式签署《管理合同》及风险揭示书。

投资者可在 T+2 日或按销售机构规定的时间到网点查询参与、退出情况（T 日为销售机构在规定时间受理投资者参与或者退出业务的工作日），参与、退出是否成功以份额登记机构确认数据为准。

特此公告。

推广机构：

中国建设银行股份有限公司

网址：<http://www.ccb.com.cn/>

服务热线：95533

长城证券股份有限公司

网址：www.cgws.com

服务热线：400-6666-888、95514

长城证券资产管理有限公司

网址：www.cgws.com/cczq/amc/

服务热线：95514

长城证券资产管理有限公司

2025年9月30日

