

山证汇通启赢晋升 5 号集合资产管理计划 成立公告

“山证汇通启赢晋升 5 号集合资产管理计划”发行工作于 2023 年 4 月 24 日顺利募集结束，2023 年 4 月 26 日，所有参与资金全部划入本集合计划托管人上海银行股份有限公司开立的集合计划的托管专户。此次推广的实际净参与资金为 136,430,000.00 元人民币，按照单位面值人民币 1.00 元计算本集合计划的资产规模为 136,430,000.0 份，其中个人投资者 170 户，募集资金共计 131,930,000.00 元，折合为 131,930,000.00 份资产管理计划份额；机构投资者 1 户，募集资金共计 4,500,000.00 元，折合为 4,500,000.00 份资产管理计划份额。募集期间有效认购参与款项产生的利息共计人民币 7,236.45 元，按每份资产管理计划份额的初始推广面值人民币 1.00 元折合为 7,236.45 份资产管理计划份额。其中个人投资者对应的缴存金额产生的利息为人民币 7033.95 元，折合为 7033.95 份资产管理计划份额；机构投资对应的缴存金额产生的利息 202.50 元人民币，折合为 202.50 份资产管理计划份额。以上数据计算和确认均遵守《山证汇通启赢晋升 5 号集合资产管理计划资产管理合同》及《山证汇通启赢晋升 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》、《山证汇通启赢晋升 5 号集合资产管理计划资产管理合同》和《山证汇通启赢晋升 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 2023 年 4 月 26 日正式成立。自成立日起，本集合计划管理人山西证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

我们将严格按照监管部门的要求，按照“山证汇通启赢晋升 5 号集合资产管理计划”资产管理合同、说明书的规定，规范运作，勤勉尽职。

特此公告。

