

关于部分自有资金退出“华龙证券金智汇量化多资产集合资产管理计划”结果的公告

尊敬的委托人并托管人：

“华龙证券金智汇量化多资产集合资产管理计划”（以下简称“本计划”）成立于2025年9月1日。本计划管理人为华龙证券股份有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司兰州分行。管理人于2025年9月1日以自有资金确认认购3,000,000.00元，确认份额3,000,000.00份，截至本次开放期持有期限已满足本计划资产管理合同关于自有资金参与持有期限不得少于6个月的约定。截至2026年9月29日本次开放期前，管理人持有本计划自有资金份额3,000,000.00份，占本计划总份额的21.94%。

本计划于2026年9月29日至2026年9月30日开放期间，投资者累计赎回8,000,155.56份（不包含管理人），本计划总份额相应下降，致使管理人自有资金份额占本计划总份额的比例被动升至52.87%。根据本计划资产管理合同关于“证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划合计比例不得超过计划总份额的50%”及“因本计划规模变动等客观因素导致自有资金参与比例被动超过监管标准的，证券期货经营机构及其子公



司应当及时调整达标”的约定，依据《证券公司风险控制指标计算标准规定》及我司《自有资金参与资管计划被动超风控指标调整规范要求》，管理人于 2026 年 9 月 30 日确认被动退出自有资金份额 1,500,000.00 份，金额为 1,522,650.00 元（大写：壹佰伍拾贰万贰仟陆佰伍拾元）。本次退出属于因本计划规模变动等客观因素导致自有资金参与比例被动超限而进行的被动调整，依据合同约定豁免“提前 5 个工作日告知全体投资者和托管人并取得其同意”的程序；本次退出时管理人持有期限亦已满足不少于 6 个月的要求。

截至 2026 年 9 月 30 日本次开放期结束，管理人自有资金剩余份额为 1,500,000.00 份，本计划总份额为 4,174,293.74 份，管理人自有资金份额占本计划总份额的 35.93%，管理人及其附属机构自有资金参与份额合计占本计划总份额的 35.93%。本次调整后，管理人自有资金参与比例已符合《证券公司风险控制指标计算标准规定》、我司相关规范要求及本计划资产管理合同约定。管理人自有资金份额与其他投资者所持份额享有同等权益、承担同等风险，管理人自有资金参与及退出不构成对投资者本金及收益的保证。

根据本计划资产管理合同“信息披露与报告”的约定，本公告已通过管理人网站（www.hlzq.com）向全体投资者披露，并同步告知托管人。投资者可通过管理人网站或委托的销售机构查阅本公告及本计划其他信息披露材料。

特此公告。

详情请咨询：

华龙证券股份有限公司

客服电话：95368(全国) 咨询及投诉电话：0931-8784060

公司网站：www.hlzq.com

