日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第八十三次分红公告

日期：2018-01-17丨分享：

根据《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现决定对于2017年12月18日购买的日鑫多利E（一个月）、2017年10月16日购买的日鑫多利A（三个月）、2017年7月17日购买的日鑫多利B（六个月）、2017年4月17日购买的日鑫多利C（九个月）、2017年1月16日购买的日鑫多利D（十二个月）产品的客户进行分红。经计划管理人计算并由托管人渤海银行股份有限公司复核，截止2018年1月16日，本计划可供分配的收益情况如下：

 一、2017年12月18日购买的日鑫多利E（一个月）产品的客户，可供分配收益总额为：56,462.36元,实际年化收益率约为4.90%，合计每10份份额派发红利0.0389元。

二、2017年10月16日购买的日鑫多利A（三个月）产品的客户，可供分配的收益总额为：1,130,514.90元，实际年化收益率约为5.10%，合计每10份份额派发红利0.1285元。

三、2017年7月17日购买的日鑫多利B（六个月）产品的客户，可供分配的收益总额为：97,325.92元，实际年化收益率约为4.60%，合计每10份份额派发红利0.2306元。

四、2017年4月17日购买的日鑫多利C（九个月）产品的客户，可供分配的收益总额为：26,990.88元，实际年化收益率约为4.70%，合计每10份份额派发红利0.3528元。

五、2017年1月16日购买的日鑫多利D（十二个月）产品的客户，可供分配的收益总额为：624,036.00元，实际年化收益率约为4.60%，合计每10份份额派发红利0.4600元。

六、红利发放日为2018年1月18日。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2018年1月17日