日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第八十九次分红公告

日期：2018-03-19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2018年2月22日购买的日鑫多利E（一个月）、2017年12月18日购买的日鑫多利A（三个月）、2017年9月18日购买的日鑫多利B（六个月）、2017年6月16日购买的日鑫多利C（九个月）、2017年3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3月16日，本计划可供分配的收益情况如下：

 一、2018年2月22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：60,809.33元,实际年化收益率约为5.10%，合计每10份份额派发红利0.0307元。

二、2017年12月18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：1,148,122.85元，实际年化收益率约为5.25%，合计每10份份额派发红利0.1266元。

三、2017年9月18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：495,266.03元，实际年化收益率约为5.00%，合计每10份份额派发红利0.2452元。

四、2017年6月16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：498,089.83元，实际年化收益率约为4.90%，合计每10份份额派发红利0.3638元。

五、2017年3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：943,008.00元，实际年化收益率约为4.80%，合计每10份份额派发红利0.4800元。

六、红利发放日为2018年3月20日。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2018年3月19日