

日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第九十六次分红公告

日期：2018-05-29 | 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 4 月 26 日购买的日鑫多利 E（一个月）、2018 年 2 月 26 日购买的日鑫多利 A（三个月）、2017 年 11 月 27 日购买的日鑫多利 B（六个月）、2017 年 8 月 28 日购买的日鑫多利 C（九个月）、2017 年 5 月 26 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 5 月 28 日，本计划可供分配的收益情况如下：

一、2018 年 4 月 26 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：166,062.47 元，实际年化收益率约为 5.00%，合计每 10 份份额派发红利 0.0438 元。

二、2018 年 2 月 26 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：2,026,418.57 元，实际年化收益率约为 5.38%，合计每 10 份份额派发红利 0.1341 元。

三、2017 年 11 月 27 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：1,634,242.07 元，实际年化收益率约为 5.35%，合计每 10 份份额派发红利 0.2668 元。

四、2017年8月28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：620,813.22元，实际年化收益率约为5.10%，合计每10份份额派发红利0.3815元。

五、2017年5月26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：449,889.27元，实际年化收益率约为4.90%，合计每10份份额派发红利0.4873元。

六、红利发放日为2018年5月30日。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2018年5月29日