

国海金贝壳9号(债券增强)集合资产管理计划28天89期(DE3104) 收益分配公告

尊敬的委托人：

根据国海金贝壳9号(债券增强)集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)合同的约定,本公司拟对本集合计划28天89期(DE3104)客户进行收益分配。现将本集合计划的收益分配方案公告如下:

一、收益分配办法

本集合计划拟向28天89期(DE3104)的委托人按照合同约定分配收益。

二、收益分配时间

1、收益分配权益登记日:2018年8月13日

2、收益分配日:2018年8月14日

三、收益分配方式

本集合计划收益分配采用现金分红。

四、收益分配对象

收益分配权益登记日在注册登记机构登记在册的本集合计划28天89期(DE3104)的委托人。

五、收益发放办法

管理人将当次权益分配份额/金额向注册登记机构下达权益分配指令,再由注册登记机构根据本集合计划的分配方式将权益份额/金额划入委托人账户。

六、费用说明

本集合计划本次收益分配不收取手续费,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。

七、咨询办法

1、国海证券股份有限公司网站:www.ghzq.com.cn。

2、国海证券股份有限公司客服热线:95563。

特此公告。

