

华泰紫金优债精选集合资产管理计划

第六十一次分红公告

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《华泰紫金优债精选集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰紫金优债精选集合资产管理计划说明书》的规定，华泰紫金优债精选集合资产管理计划决定以截止2018年11月21日的可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司制定并经托管人中国银行复核相关数据，现公告如下：

一、收益分配方案

以截止2018年11月21日的可分配收益241,510.04元，单位份额可分配收益为0.0116元，华泰紫金优债精选集合资产管理计划决定将已实现投资收益的30%分配给集合计划参与人，每10份集合计划份额派发红利0.035元。

二、收益分配时间和方式

1、分红登记日、除权日：2018年11月27日。

2、集合计划收益的分配采用两种方式，委托人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为计划份额进行再投资；集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分

四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益；委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。

三、收益分配对象

分红登记日登记在册的华泰紫金优债精选集合资产管理计划全体委托人。

四、收益发放办法

- 1、选择现金分红方式的委托人的红利款将于 2018 年 11 月 29 日自集合计划托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的委托人所转换的集合计划份额将以 2018 年 11 月 27 日的集合计划单位净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的集合计划份额于 2018 年 11 月 28 日划入其集合计划账户。

五、咨询办法

客户可拨打客户服务热线：4008895597 进行相关咨询或登陆华泰证券资管网站：<http://htamc.htsc.com.cn/>了解相关内容。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

二〇一八年十一月二十二日