

## 中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划 X62

### 第一次结算公告

#### 一、中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划 X62 第一期封闭期到期提示

根据《中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划说明书》、《中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划资产管理合同》及《关于中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划合同、说明书变更的公告》的相关约定“X类份额委托人在封闭期到期由管理人为其办理自动退出，不接受委托人的退出申请”，管理人中信建投证券股份有限公司为委托人办理自动退出，委托人无需自行提交赎回申请。

#### 二、中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划 X62 第一期分红

根据《中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）管理人中信建投证券股份有限公司计算，并经本集合计划的托管人中国工商银行股份有限公司复核，本集合计划X62(B50562)分配方案公告如下：

##### （一）收益分配方案

X类份额	分红周期	每100份集合计划份额派发红利	分红登记日、除息日	红利发放日
X62(B50562)	2018年12月20日至 2019年6月17日	2.2685元	2019年6月17日	2019年6月19日

如因份额净值变动等客观原因，管理人有权根据除息日本集合计划份额净值情况适当调整本次分红的具体金额和比例，以满足本集合计划法律文本的收益分配规定和有关法规的规定。

##### （二）收益分配对象

收益分配对象是指在分红登记日注册登记的集合计划的所有份额，均享有分红收益分配。

##### （三）收益发放办法

X62(B50562)委托人的红利款将于2019年6月19日自本集合计划托管账户划出。

##### （四）提示

中信建投证券股  
骑缝专

1、分红登记日以后（含分红登记日）申请参与的集合计划份额不享有本次分红，而分红登记日申请退出的集合计划份额享有本次分红。

2、本集合计划唯一分红方式为现金分红，注册登记机构将现金分红通过推广机构划入委托人指定账户。

（五）其他

中信建投证券资产管理部客户服务热线：4008895587

中信建投证券公司网站：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

特此公告。

