

国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划 第一次分红公告

尊敬的资产投资者及托管人：

我司作为“国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划”（以下简称“安泰双季开1号”）的管理人，现对安泰双季开1号第一个运作周期结束日（2019年7月8日）收益分配的情况公告如下：

安泰双季开1号于2019年2月27日成立，第一个运作周期起始日为2019年2月27日，结束日为2019年7月8日。本运作周期安泰双季开1号的业绩报酬计提基准为5.80%/年，2019年7月8日安泰双季开1号归一之前的单位净值为1.0268。

根据收益分配公告约定，本次收益核算期为2019年2月27日起至2019年7月8日止，共计132天。客户在成立日之前认购资金产生的利息，在成立日时已经按照合同约定结转为相应份额。

在产品开放日，如果客户不进行退出申请，我司将根据收益分配公告对客户进行收益分配。收益分配以2019年7月8日净值数据为依据，通过测算安泰双季开1号产品实际年化收益率为7.41%，高于业绩报酬计提基准5.80%/年，根据资管合同及收益分配公告的约定，扣减管理人业绩报酬后，投资者实际年化收益率达到6.44%（一年按365天计，保留4位小数）。

投资者收益算法：

客户收益=（1.0268-客户参与价格）*客户确认份额数-管理人业绩报酬

管理人业绩报酬=（（（1.0268-客户参与价格）÷客户参与价格）÷132天*365天-5.80%）*60%*（客户确认份额数*客户参与价格）

各投资者均获得了其持有期间应获得的收益。本次产品所有投资者自2019年7月8日均按净值1确认份额，产品进入下一个运作周期。

管理人已于2019年7月10日向投资者划付本次收益。

特此公告。

