

华安证券安赢套利 1 号周开债券型集合资产管理计划 2020 年第一次分红公告

华安证券安赢套利 1 号周开债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于 2019 年 11 月 22 日完成合同变更，现根据《华安证券安赢套利 1 号周开债券型集合资产管理计划合同》约定，本集合计划管理人决定以截至 2020 年 3 月 12 日可分配收益为基准，投资者持有份额为 64,537,160.59 份，可分配利润为 926,600.26 元，单位可分配利润 0.0144 元，向全体委托人进行 2020 年第一次收益分配，分配方案具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

每份集合计划享有同等分配权，每 1 份计划份额派发红利人民币 0.0142 元（未扣除管理人业绩报酬）。

二、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构的本集合计划全体委托人。

三、收益分配时间和分配方式

1、分红登记日、除息日：2020 年 3 月 13 日。

2、红利发放日：2020 年 3 月 17 日，分红款自本集合计划托管账户划出。

3、选择红利再投资的投资者，其分红金额将按 2020 年 3 月 13 日除权后的本集合计划单位净值折算为本集合计划份额。

四、费用说明

1、本集合计划本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的份额免收参与费用。

客户可拨打本公司客服电话 95318（全国）进行相关咨询或登陆本公司网站 www.hazq.com 了解相关内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司
2020 年 3 月 13 日