

关于国融证券国融安鑫 1 号集合资产管理计划收益分配及份额调整公告

我司作为“国融证券国融安鑫 1 号集合资产管理计划”（以下简称“安鑫 1 号”）的管理人，现对安鑫 1 号收益分配情况及份额调增公告如下：

一、2020 年 3 月 13 日开放数据确认

2020 年 3 月 13 日产品正常开放，管理人根据开放日单位净值进行了申购份额确认，赎回金额按开放日单位净值计算扣除了管理人业绩报酬。

二、收益分配及份额调增

安鑫 1 号收益核算日为 2020 年 3 月 13 日，业绩比较基准为 5.85%/年。本次收益分配对象为 2020 年 3 月 13 日注册在册且在当日未申请赎回的客户。

2020 年 3 月 13 日安鑫 1 号净值归一前的单位净值为 1.0227。安鑫 1 号此次委托人分红金额 2,835,927.79 元，管理人业绩报酬 506,055.80 元。

管理人根据收益分配对象的持有时间进行了收益测算，实际运作收益率达到业绩比较基准 5.85%/年，根据合同约定，计划份额本金及业绩基准收益=1 元 × (1+该份额的年化业绩比较基准 × 核算期实际天数 ÷ 365)，在支付委托财产承担的各项费用及债务、资产委托人当期应获得的业绩比较基准收益和本金后，将剩余财产的 40%作为业绩报酬归属资产管理人，剩余财产的 60%归属资产委托人。

本次产品所有委托人（包括新申购委托人及已存续的委托人）自 2020 年 3 月 13 日均按单位净值为 1 的基准重新确认份额，产品进入新的运作周期。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2020 年 3 月 13 日