

关于广州期货非凡卓越 13 号集合资产管理 计划估值调整的公告

尊敬的投资者：

由我司管理，广发证券股份有限公司托管的广州期货非凡卓越 13 号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）投资了由上海天天基金销售有限公司销售的华泰紫金丰益中短债 C(007820)、华泰紫金丰泰纯债发起 C(007118)、华泰紫金丰利中短债发起 C(007822)、易方达纯债债券 A(110037)。2020 年 6 月 8 日、9 日陆续收到上述场外基金的赎回款，经核实确认，上述基金已于 2020 年 6 月 5 日全部赎回确认，赎回参考价格与 5 日基金估值采用的估值价一致，但由于赎回易方达纯债债券 A(110037) 发生了赎回费用，经追溯计算，本计划 2020 年 6 月 5 日的单位净值需进行调整，调整后的单位净值为 1.000。

特此公告


广州期货股份有限公司
2020 年 6 月 10 日