

东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划 第一次分红公告

根据《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《合同》”)中对收益分配的规定,以及 2020 年 6 月 4 日发布的《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划第一次分红预告》,结合本集合计划在 2020 年 6 月 22 日的实际情况,现决定东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划(以下简称“东证融汇汇享 5 号”)进行第一次分红,现将收益分配情况公告如下:

- 1、东证融汇汇享 5 号每 10 个单位集合计划份额分红 0.314 元;
- 2、东证融汇汇享 5 号 2020 年 6 月 22 日除息后的单位净值为 1.0001 元,累计单位净值为 1.0315 元;
- 3、其它事宜见 2020 年 6 月 4 日发布的《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划第一次分红预告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2020 年 6 月 23 日