

东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划 第五次分红公告

根据《东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划集合资产管理合同》(第二次修订)(以下简称“《合同》”)及《东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划说明书》(第二次修订)(以下简称“《说明书》”)中对收益分配的规定,以及 2020 年 8 月 5 日发布的《东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划第五次分红预告》,结合本集合计划在 2020 年 8 月 18 日的实际情况,现决定东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划(以下简称“东证融汇汇享 23 号”)进行第五次分红。经本集合计划管理人计算,现将收益分配情况公告如下:

- 1、东证融汇汇享 23 号每 10 个单位集合计划份额分红 0.324 元;
- 2、东证融汇汇享 23 号 2020 年 8 月 18 日除息后的单位净值为 1.0000 元,累计单位净值为 1.1392 元;
- 3、其它事宜见 2020 年 8 月 5 日发布的《东证融汇汇享 23 号集合资产管理计划第五次分红预告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2020 年 8 月 19 日