

## 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结果的公告

尊敬的国融证券国融安鑫 1 号集合资产管理计划投资者及托管人：

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 号第 9 次收益分配的情况公告如下：

### 一、收益分配

安鑫 1 号于 2017 年 12 月 13 日成立，本次业绩报酬核算期起始日为 2020 年 3 月 16 日，结束日为 2020 年 9 月 14 日，核算期业绩报酬计提基准为 5.85%/年。2020 年 9 月 14 日安鑫 1 号净值归一之前的单位净值为 1.0384，累计单位净值为 1.1686。安鑫 1 号此次开放，投资者分红金额 6,218,082.31 元，管理人超额收益 955,618.67 元，调增份额 1,517,496.37 份。

根据《国融证券国融安鑫 1 号集合资产管理计划管理合同》（合同编号：国融证券合同【20】第 104 号）的收益分配原则约定，本次收益分配仅对 2020 年 9 月 14 日仍注册在册的份额进行收益分配，默认是收益分配，本金续作，收益分配后安鑫 1 号计划单位净值归一，即将 2020 年 9 月 14 日日终单位净值调整为 1.0000 元。由于安鑫 1 号为开放频率较高产品，投资者均按照开放日的单位净值确认份额，使得收益分配完成后的产品净值不为 1.0000 元，但各投资者将以公允的价格获得收益。

### 二、份额调整

经投资研究决定，管理人将对各投资者的份额进行调整：在本次收益分配后，将根据各投资者原持有份额及参与价格折算成新的份额数（即按照投资者参与产品时的本金确认份额），计划单位净值归为 1.0000 元。

本次产品所有投资者将于 2020 年 9 月 14 日日终按单位净值 1.0000 元重新确认份额：

1、对于存续投资者，将各投资者收益分配后按持有的份额本金根据单位净值 1 折算成新的份额；

2、对于 2020 年 9 月 14 日新申购投资者，以集合计划面值参与，份额数以注册登记机构提供的数据为准。

安鑫 1 号在本次产品开放退出日日终单位净值归一后，进入下一业绩报酬核算期。

本次收益分配将于 2020 年 9 月 14 日后五个工作日内发放。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2020年9月16日