

关于国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划第5次收益分配结果的公告

尊敬的国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安鑫6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525号）的有关规定，我司作为“国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）的管理人，现对本集合计划收益分配结果公告如下：

一、收益分配

本集合计划第5次业绩报酬计提基准日为2020年11月30日，根据资管合同“业绩报酬核算期是指从上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（若该笔份额在上一业绩报酬计提基准日未发生业绩报酬计提或无上一业绩报酬计提基准日则为产品成立日或份额确认日）至本次业绩报酬计提基准日的期间。”的约定，本运作周期核算期实际天数为186天。

本运作周期的业绩报酬计提基准为5.90%/年，2020年11月30日收益分配之前的单位净值为：1.0365，可分配收益为：3,612,671.83元，本次投资者收益分配总金额为：1,054,047.53元，投资者收益分配总金额占可分配收益29.18%，每份额可分配收益为：0.0106元。

二、份额确认

在本次开放退出日后，对于存续的投资者，其份额维持不变；对于申购或赎回份额的投资者，以集合计划净值参与或退出，确认份额数以注册登记机构提供的数据为准。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2020年12月2日