

东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划优先级第十五次分红公告

根据《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“《合同》”）及《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）中对收益分配的规定，以及 2020 年 11 月 4 日发布的《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划优先级第十五次分红预告》，结合本集合计划在 2020 年 11 月 16 日的实际情况，现决定东北证券元伯 1 号债券优选分级集合计划优先级（以下简称“东北证券元伯 1 号优先级”）进行第十五次分红。经本集合计划管理人计算，现将收益分配情况公告如下：

1、东北证券元伯 1 号优先级每 10 个单位集合计划份额分红 0.211 元；

2、东北证券元伯 1 号优先级 2020 年 11 月 16 日除息后的单位净值为 1.0000 元，累计单位净值为 1.3662 元；

3、其它事宜见 2020 年 11 月 4 日发布的《东北证券元伯 1 号债券优选分级集合资产管理计划优先级第十五次分红预告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2020 年 11 月 17 日