

安信证券添添利5号集合资产管理计划

第一次分红公告

根据《安信证券添添利5号集合资产管理计划说明书》和《安信证券添添利5号集合资产管理计划资产管理合同》中对收益分配的有关规定，管理人对安信证券添添利5号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）进行了第一次分红。经本计划管理人计算并由托管人复核，现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

- 1、分红总金额：5,278,983.66元；
- 2、业绩报酬金额：1,140,308.8元；
- 3、扣除业绩报酬后实际分红金额：4,138,674.86元；
- 4、每份分红金额：0.0506元（含业绩报酬，具体以实际到账为准）。

二、收益分配时间

- 1、除息日、权益登记日：2020年10月22日；
- 2、现金红利发放日：2020年10月26日。

三、其他事项

本次分红其他事项见《安信证券添添利5号集合资产管理计划第一次分红预告》。

特此公告。

安信证券资产管理有限公司

2020年10月23日

