

华安理财合赢5号债券型集合资产管理计划

2021年第一次分红公告

华安理财合赢5号债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”),成立于2013年5月7日,现根据《华安理财合赢5号债券型集合资产管理计划说明书》和《华安理财合赢5号债券型集合资产管理计划资产管理合同》的约定,本集合计划管理人决定以截至2021年6月28日可分配收益为基准,向华安理财合赢5号债券型集合资产管理计划份额持有人进行收益分配,现分配实施方案具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

本集合计划以2021年6月28日(分红登记日、除息日)的可分配收益为基准,并保证在2021年6月28日分红后单位份额资产净值不低于1.00元的前提下,对可分配收益进行分配,每份派发红利人民币0.023元。

二、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体委托人。

三、收益分配时间和分配方式

- 1、分红登记日、除息日:2021年6月28日。
- 2、红利发放日:2021年6月30日,分红款自本集合计划托管账户划出。
- 3、本集合计划收益分配方式为现金分红。

四、费用说明

本集合计划本次分红免收分红手续费。

客户可拨打本公司客服电话95318或登陆本公司网站www.hazq.com了解相关内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2021年6月23日