日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第207次分红公告

尊敬的日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划投资者：

根据《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现决定对于2021年5月26日申购的日鑫多利E（一个月）、2021年3月26日申购的日鑫多利A（三个月）产品的投资者进行分红。经计划管理人计算并由托管人渤海银行股份有限公司复核，截至2021年6月28日，本计划可供分配的收益情况如下：

一、2021年5月26日申购的日鑫多利E（一个月）产品的投资者，可供分配收益总额为87,833.93元，实际年化收益率约为3.80%，合计每10份份额派发红利0.0343元。

二、2021年3月26日申购的日鑫多利A（三个月）产品的投资者，可供分配的收益总额为2,778,517.22元，实际年化收益率约为4.30%，合计每10份份额派发红利0.1083元。

三、红利发放日为2021年6月30日。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2021年6月29日