日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第208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6月7日申购的日鑫多利E（一个月）、2021年4月6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7月6日，本计划可供分配的收益情况如下：

一、2021年6月7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81,349.05元,实际年化收益率约为3.80%，合计每10份份额派发红利0.0302元。

二、2021年4月6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1,330,857.89元，实际年化收益率约为4.30%，合计每10份份额派发红利0.1072元。

三、红利发放日为2021年7月8日。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2021年7月7日