

关于国融证券国融安泰双季开 1 号集合资产管理计划 收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券国融安泰双季开 1 号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安泰双季开 1 号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券国融安泰双季开 1 号集合资产管理计划”（以下简称“安泰双季开 1 号”）的管理人，现决定对截至 2021 年 7 月 6 日登记在册的投资者进行收益分配，经管理人计算并由托管人兴业证券股份有限公司复核，现将安泰双季开 1 号第 5 次收益分配的结果公告如下：

一、收益分配金额及份额调整情况

2021 年 7 月 6 日安泰双季开 1 号净值归一之前的单位净值为 1.0325，累计单位净值为 1.1632。安泰双季开 1 号本次投资者分红金额 2,166,991.22 元，管理人超额收益 125,960.15 元，份额调整 20,548.29 份。

本次业绩报酬核算期起始日为 2021 年 1 月 6 日，结束日为 2021 年 7 月 6 日，核算期业绩报酬计提基准为 5.95%/年。安泰双季开 1 号在本次产品开放退出日日终单位净值归一后，进入下一业绩报酬核算期。

二、收益分配方式及发放时间

本次收益分配方式为现金分红，将于 2021 年 7 月 6 日后五个工作日内发放。

三、咨询方式

投资者可拨打本公司客户服务电话（95385）或登陆本公司网站（www.grzq.com）获取相关信息。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2021 年 7 月 8 日