

东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划 第三次分红公告

根据《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《合同》”)中对收益分配的规定,以及 2021 年 6 月 18 日发布的《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划第三次分红预告》,结合本集合计划在 2021 年 6 月 29 日的实际情况,现决定东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划(以下简称“东证融汇汇享 5 号”)进行第三次分红,现将收益分配情况公告如下:

- 1、东证融汇汇享 5 号每 10 个单位集合计划份额分红 0.255 元;
- 2、东证融汇汇享 5 号 2021 年 6 月 29 日除息后的单位净值为 1.0000 元,累计单位净值为 1.0850 元;
- 3、其它事宜见 2021 年 6 月 18 日发布的《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划第三次分红预告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2021 年 6 月 30 日