

# 关于日信证券长安2号集合资产管理计划收益分配及份额调整的公告

尊敬的日信证券长安2号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《日信证券长安2号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“日信证券长安2号集合资产管理计划”（以下简称“长安2号”）的管理人，现决定对截至2021年8月12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渤海银行股份有限公司复核，现将长安2号第4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8月12日长安2号净值归一之前的单位净值为1.0729，累计单位净值为1.5212。长安2号本次投资者分红金额10,680,176.67元，管理人超额收益1,208,699.89元，份额调整2,201,339.20份。

本次业绩报酬核算期起始日为2020年8月10日，结束日为2021年8月12日，核算期业绩报酬计提基准为6.10%/年。长安2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8月12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](http://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8月13日

