

关于国融证券国融安鑫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鑫1号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划”（以下简称“安鑫1号”）的管理人，现决定对截至2021年9月13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招商银行股份有限公司杭州复核，现将安鑫1号第11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9月13日安鑫1号净值归一之前的单位净值为1.0342，累计单位净值为1.2367。安鑫1号本次投资者分红金额7,161,246.86元，管理人超额收益696,868.90元，份额调整1,486,616.75份。

本次业绩报酬核算期起始日为2021年3月15日，结束日为2021年9月13日，核算期业绩报酬计提基准为5.85%/年。安鑫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9月13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9月15日

