

日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第 216 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 8 月 26 日申购的日鑫多利 E（一个月）、2021 年 6 月 28 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 9 月 27 日，本计划可供分配的收益情况如下：

一、2021 年 8 月 26 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 80,315.85 元，实际年化收益率约为 3.80%，合计每 10 份份额派发红利 0.0332 元。

二、2021 年 6 月 28 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 2,748,836.50 元，实际年化收益率约为 4.30%，合计每 10 份份额派发红利 0.1071 元。

三、红利发放日为 2021 年 9 月 29 日。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2021 年 9 月 28 日

