

# 安信证券债券增利1号集合资产管理计划

## 第一次分红公告

根据《安信证券债券增利1号集合资产管理计划说明书》和《安信证券债券增利1号集合资产管理计划资产管理合同》中对收益分配的有关规定，管理人对安信证券债券增利1号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）进行了第一次分红。现将收益分配情况公告如下：

### 一、收益分配方案

- 1、分红总金额：915,265.93元；
- 2、业绩报酬金额：7,061.69元；
- 3、扣除业绩报酬后实际现金分红金额：908,204.24元；
- 4、每份份额分配金额：0.1423元（未扣除业绩报酬，具体以实际到账为准）

### 二、收益分配时间

- 1、除息日、权益登记日：2021年11月1日
- 2、现金红利发放日：2021年11月3日
- 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为计划份额的单位净值确认日：2021年11月1日
- 4、红利再投资确认日：2021年11月2日。

### 三、收益分配对象和分配原则

权益登记日登记在册的本计划全体持有人。每一集合计划份额享有同等分配权。

### 四、收益发放办法

- 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月3日自计划托管户划出，预计5日内到达客户银行账户或者资金账户。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的计划份额将于2021年11

月2日直接计入其计划账户，2021年11月3日起可以查询。

#### 五、费用说明

本计划本次分红无分红手续费和红利再投资参与费用。

#### 六、咨询办法

1、公司网站：[www.axzqzg.com](http://www.axzqzg.com)

2、客户服务中心热线：95517

特此公告。

安信证券资产管理有限公司  
2021年11月2日

