

东证融汇汇享 28 号集合资产管理计划 第七次分红公告

根据《东证融汇汇享 28 号集合资产管理计划集合资产管理合同》（第一次修订）（以下简称“《合同》”）中对收益分配的规定，以及 2021 年 9 月 17 日发布的《东证融汇汇享 28 号集合资产管理计划第七次分红预告》，结合本集合计划在 2021 年 10 月 20 日的实际情况，现决定东证融汇汇享 28 号集合资产管理计划（以下简称“东证融汇汇享 28 号”）进行第七次分红。经本集合计划管理人计算，现将收益分配情况公告如下：

- 1、东证融汇汇享 28 号每 10 个单位集合计划份额分红 0.323 元；
- 2、东证融汇汇享 28 号 2021 年 10 月 20 日除息后的单位净值为 1.0000 元，累计单位净值为 1.1990 元；
- 3、其它事宜见 2021 年 9 月 17 日发布的《东证融汇汇享 28 号集合资产管理计划第七次分红预告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2021 年 10 月 21 日