

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划单位净值折算结果的公告

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于折算日2022年5月24日折算本集合计划单位净值至人民币1.0000元,本集合计划单位净值折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下,改变本集合计划单位净值和持有份额的对应关系,重新列示本集合计划资产的一种方式。现将本集合计划单位净值折算结果公告如下:

经本集合计划托管人招商银行股份有限公司确认,折算日折算前本集合计划总净值为221,322,534.36元,总份额为212,217,428.25份,单位净值为1.0429元,折算通过调整总份额与总净值保持一致,则折算后,本集合计划单位净值调整为1.0000元,相应地,总份额调整为221,322,534.36份。

管理人已调增持有人的本集合计划份额,持有人自2022年5月26日起可通过各推广网点查询折算后持有的本集合计划份额。折算前后持有人所持份额占本集合计划总份额的比例未发生变化,折算对持有人的权益无实质影响。

如有疑问,敬请致电管理人或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95328,管理人网站: www.dgzq.com.cn

东莞证券股份有限公司

2022年5月25日