

关于国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划

收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划”（以下简称“安泰月月发9月期”）的管理人，现决定对截至2022年7月26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兴业银行股份有限公司复核，现将安泰月月发9月期第1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

2022年7月26日安泰月月发9月期净值归一之前的单位净值为1.0630，累计单位净值为1.0630。安泰月月发9月期本次投资者分红金额802,807.33元，管理人超额收益65,715.77元，份额调整843,613.52份。

本次业绩报酬核算期起始日为2021年7月26日，结束日为2022年7月26日，核算期业绩报酬计提基准为6.00%/年。安泰月月发9月期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2022年7月26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

2022年7月27日