

关于国融证券国融安泰 3 号集合资产管理计划

收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券国融安泰 3 号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安泰 3 号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券国融安泰 3 号集合资产管理计划”（以下简称“安泰 3 号”）的管理人，现决定对截至 2022 年 9 月 5 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证券股份有限公司复核，现将安泰 3 号第 12 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 9 月 5 日安泰 3 号净值归一之前的单位净值为 1.0308，累计单位净值为 1.3182。安泰 3 号本次投资者分红金额 7,421,054.78 元，管理人超额收益 230,868.10 元，份额调整 1,836,229.58 份。

本次业绩报酬核算期起始日为 2022 年 3 月 3 日，结束日为 2022 年 9 月 5 日，核算期业绩报酬计提基准为 5.70%/年。安泰 3 号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 9 月 5 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。

