

关于国融证券国融安鑫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鑫3号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划”（以下简称“安鑫3号”）的管理人，现决定对截至2022年9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招商银行股份有限公司杭州复核，现将安鑫3号第4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26日安鑫3号净值归一之前的单位净值为1.0620，累计单位净值为1.3376。安鑫3号本次投资者分红金额9,702,266.79元，管理人超额收益523,465.19元，份额调整1,460,828.63份。

本次业绩报酬核算期起始日为2021年9月27日，结束日为2022年9月26日，核算期业绩报酬计提基准为6.10%/年。安鑫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9月27日