

野村东方国际正和 1 号固定收益集合资产管理计划 2022 年第二次收益分配公告

野村东方国际正和 1 号固定收益集合资产管理计划（以下简称：本资产管理计划）于 2020 年 4 月 15 日成立，产品代码为 PF9001。本资产管理计划的管理人为野村东方国际证券有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司上海市分行。现向全体委托人进行收益分配，具体如下：

一、收益分配方案

收益分配基准日	2022 年 10 月 11 日
有关年度收益分配次数的说明	本次收益分配为 2022 年度的第 2 次收益分配
收益分配方式	现金分红
基准日份额净值（收益分配前）	1.0530
基准日可供分配利润（元）	1,180,856.34
单位收益分配金额（单位：元/10 份集合资产管理计划份额）	0.20
分配对象	权益登记日登记在册的本资产管理计划的委托人

注：①本次收益分配方案经管理人计算后由托管人复核

②分配总金额=单位收益分配金额*权益登记日登记在册总份额

二、收益分配时间

权益登记日	2022 年 10 月 17 日
除息日	2022 年 10 月 17 日
红利发放日	2022 年 10 月 19 日

三、其他需要提示的事项

- 1、本次收益分配依照本资产管理计划的合同约定制订方案和执行。
- 2、根据本资产管理计划合同和 2022 年 7 月 7 日发布的《野村东方国际正和 1 号固定收益集合资产管理计划参与退出开放期的提示公告》所述，本运作期间的业绩报酬计提基准为

4%/年，业绩报酬计提比例为 50%，委托人实际获得分配金额为扣除业绩报酬等费用后的净额。

3、权益登记日申请参与的本资产管理计划份额不享有本次收益分配权益，权益登记日申请赎回的本资产管理计划份额享有本次收益分配权益。

特此公告。



野村东方国际证券有限公司

2022年10月14日