

关于国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划

收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券安泰月月发1号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1号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划”（以下简称“安泰月月发1号”）的管理人，现决定对截至2022年11月8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，现将安泰月月发1号第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11月8日安泰月月发1号净值归一之前的单位净值为1.0748，累计单位净值为1.0748。安泰月月发1号本次投资者分红金额3,891,421.31元，管理人超额收益245,772.25元，份额调整2,318,731.13份。

本次业绩报酬核算期起始日为2021年9月24日，结束日为2022年11月8日，其中在2022年9月8日（不包括本日）前购入的计划份额业绩报酬计提基准为5.1%，在2022年9月8日（含本日）及之后购入的计划份额业绩报酬计提基准为4.9%。安泰月月发1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11月8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11月10日

