

关于国融证券安泰9号3个月持有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9号3个月持有期集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券安泰9号3个月持有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9号3个月持有期集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）的管理人，现决定对截至2022年12月19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，现将本集合计划第2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12月19日本集合计划净值归一之前的单位净值为1.0286，累计单位净值为1.0656。本集合计划本次投资者分红金额4,489,162.05元，管理人超额收益177,016.66元，份额调整1,251,872.26份。

本次业绩报酬核算期起始日为2022年6月20日，结束日为2022年12月19日，其中在2022年10月19日（不包括本日）前购入的计划份额基准为5.7%，在2022年10月19日（含本日）及之后购入的计划份额基准为5.5%。本集合计划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12月19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12月21日