

国信睿丰债券型集合资产管理计划 份额折算结果的公告

国信证券股份有限公司以2022年12月23日为份额折算基准日,于份额折算基准日日终对国信睿丰债券型集合资产管理计划份额(以下简称“本集合计划”)进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:

经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认,本集合计划份额折算日折算前单位净值为1.0145元,折算后的本集合计划份额净值为1.0000元。折算前本集合计划份额为82,134,275.45份,折算后本集合计划份额为83,326,818.25份。

本集合计划份额折算后,仅本集合计划份额总额与投资者持有的本集合计划份额数相应调整,投资者所持份额占总份额的比例未发生变化,份额折算对投资者的权益无实质影响。

管理人已根据上述情况对各投资者持有的本集合计划份额进行折算,并由本集合计划注册登记机构于2022年12月26日对各投资者相应的份额进行登记确认。

投资者自2022年12月26日起可通过各销售网点查询折算后持有的集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95536,公司网站:www.guosen.com.cn。

风险提示:本集合计划折算当日折算后的单位净值为1.0000元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于1.0000元。

特此公告。

国信证券股份有限公司
2022年12月27日