

关于国融证券国融安鑫5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5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5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5号集合资产管理计划”（以下简称“安鑫5号”）的管理人，现决定对截至2023年4月3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分行复核，现将安鑫5号第5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

2023年4月3日安鑫5号净值归一之前的单位净值为1.0679，累计单位净值为1.3739。安鑫5号本次投资者分红金额8,502,656.96元，管理人业绩报酬590,220.37元，份额调整2,513,587.30份。

本次业绩报酬核算期起始日为2022年4月6日，结束日为2023年4月3日，核算期业绩报酬计提基准为6.10%/年。安鑫5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2023年4月3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

2023年4月6日

