

# 华鑫证券东家 1 号集合资产管理计划

## 第 11 次收益分红公告

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定和《华鑫证券东家 1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，华鑫证券东家 1 号集合资产管理计划（以下简称“东家 1 号”）管理人决定向截止 2022 年 7 月 22 日全体份额持有人分配收益，分配方案如下：

### 一、收益分配方案

分配对象：分红权益登记日 2022 年 7 月 22 日在华鑫证券登记在册的华鑫证券东家 1 号集合资产管理计划份额持有人

分配金额：截止 2022 年 7 月 22 日的单位净值 1.0000 元以上的全部收益

管理人有权根据权益登记日本集合计划份额净值情况，适当调整本次分红的具体金额和比例，以满足本集合计划法律文本的收益分配规定和有关法规的规定。

### 二、收益分配时间和分配方式

权益登记日：2022 年 7 月 22 日

除息日：2022 年 7 月 22 日

分配方式：现金分红或红利再投，根据客户选择分红方式(如客户未作出选择,默认为红利转投)

红利转投确认日：2022 年 7 月 25 日

### 三、收益发放办法

投资者若选择现金红利,分红款将于 2022 年 7 月 26 日自本集合计划托管账户划出,资金到达客户银行账户或资金账户以销售机构划款时间为准;投资者若选择红利转增份额的方式,可于 2022 年 7 月 26 日在指定网点查询转增后持有的份额。

#### 四、咨询方式

华鑫证券客户服务热线: 95323

华鑫证券公司网址: [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

风险提示:资管计划的分红行为将导致净值产生变化,但不会影响资管计划的风险收益特征。本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。本计划的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本计划的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华鑫证券有限责任公司

2022 年 7 月 5 日