

关于国融证券国融安鑫3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3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3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3号集合资产管理计划”（以下简称“安鑫3号”）的管理人，现决定对截至2023年9月26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复核，现将安鑫3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9月26日安鑫3号净值归一之前的单位净值为1.0528，累计单位净值为1.3904。安鑫3号本次投资者分红金额9,638,788.84元，管理人超额收益55,873.78元，份额调整1,108,783.76份。

本次业绩报酬核算期起始日为2022年9月26日，结束日为2023年9月26日。本集合计划在2023年8月28日变更了管理人业绩报酬计提基准，本次收益分配将参考份额锁定期适用相对应的业绩报酬计提基准。在2023年8月28日（不包括本日）前购入或续作的计划份额在当个份额锁定期内适用的业绩报酬计提基准为6.1%；在2023年8月28日（含本日）及之后购入或续作的计划份额适用的业绩报酬计提基准为5.7%。本集合计划业绩报酬将依据投资者份额持有不同期间适用的业绩报酬计提基准进行分别计算。

安鑫3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9月26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9月27日