

关于国融证券安盛1号集合资产管理计划

收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券安盛1号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券安盛1号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券安盛1号集合资产管理计划”（以下简称“安盛1号”）的管理人，现决定对截至2024年4月24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上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行复核，现将安盛1号第16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

2024年4月24日安盛1号净值归一之前的单位净值为1.0653，累计单位净值为1.4536。安盛1号本次投资者分红金额11,588,798.68元，管理人业绩报酬4,219,669.61元，份额调整553,254.10份。

本次业绩报酬核算期起始日为2023年7月24日，结束日为2024年4月24日。安盛1号分别在2023年10月24日及2024年1月24日变更了管理人业绩报酬计提基准，在2023年10月24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5.20%；2023年10月24日（含本日）至2024年1月24日（不包括本日）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4.80%；2024年1月24日（含本日）后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4.60%。安盛1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2024年4月24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。

