关于国融证券国融安泰 1 号集合资产管理计划

第 8 次收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券国融安泰 1 号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安泰 1 号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券国融安泰 1 号集合资产管理计划”（以下简称“安泰 1 号”）的管理人，现决定对截至 2024 年 11 月 11 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兴业证券股份有限公司复核，现将安泰 1 号第 8 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 11 月 11 日安泰 1 号净值归一之前的单位净值为 1.1217，累计单位净值为 1.5518 。安泰 1 号本次投资者分红金额 7,610,050.76 元，管理人业绩报酬 2,540,104.08 元，份额调整 975,998.32 份。

本次业绩报酬核算期起始日为2023年6月12日，结束日为2024年11月11日。本集合计划分别在2022年11月11日、2023年6月12日、2023年8月11日及2024年1月11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2022年11月11日（含本日）至2023年6月12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5.80%；在2023年6月12日（含本日）至2023年8月11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5.30%；在2024年1月11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5.00%。安泰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 11 月 11 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

2024 年 11 月 13 日