

# 关于国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划

## 第 4 次收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券安泰 12 号 3 个月持有期集合资产管理计划”（以下简称“安泰 12 号”）的管理人，现决定对截至 2024 年 11 月 12 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 12 号第 4 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 12 日安泰 12 号净值归一之前的单位净值为 1.0513，累计单位净值为 1.1863。安泰 12 号本次投资者分红金额 2,860,050.12 元，管理人业绩报酬 1,138,660.45 元，份额调整 952,911.64 份。

本次业绩报酬核算期起始日为 2024 年 4 月 12 日，结束日为 2024 年 11 月 12 日。安泰 12 号本次业绩报酬计提基准为 4.5%。

安泰 12 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 12 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。

