

东证融汇汇鑫 12M1 号集合资产管理计划

第一次分红公告

根据现行有效的《东证融汇汇鑫 12M1 号集合资产管理计划资产管理合同》中对收益分配的约定，以及 2024 年 11 月 15 日发布的《东证融汇汇鑫 12M1 号集合资产管理计划第一次分红方案及预告》，结合东证融汇汇鑫 12M1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）在 2024 年 11 月 25 日的实际情况，现决定本集合计划进行第一次分红。现将收益分配情况公告如下：

- 1、本集合计划每 10 个单位集合计划份额分红 1.764 元；
- 2、本集合计划 2024 年 11 月 25 日除息后的单位净值为 1.0001 元，累计单位净值为 1.1765 元；
- 3、其它事宜见 2024 年 11 月 15 日发布的《东证融汇汇鑫 12M1 号集合资产管理计划第一次分红方案及预告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2024 年 11 月 26 日