

关于东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划

合同终止及剩余财产分配的公告

送出日期：2025年8月16日

东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）旗下东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）已触发合同终止情形，本集合计划最后运作日为2025年8月11日。

本集合计划在2025年8月12日进行了集合计划财产清算。集合计划财产清算报告报监管机构备案后，管理人于2025年8月14日在规定网站上刊登了《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划清算报告》（以下简称“清算报告”）。

根据法律法规、本集合计划资产管理合同及清算报告的相关规定，本集合计划本次A类集合计划份额应分配剩余财产共计人民币149,483,400.78元，C类集合计划份额应分配剩余财产共计人民币195,982,740.25元。本次清算以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给份额持有人，持有人具体分配得到的金额以登记机构确认结果为准。2025年8月12日至清算款实际划出日前一日的收益归集合计划份额持有人所有。为保护集合计划份额持有人利益，加快清盘速度，管理人东证融汇证券资产管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项，实际结息金额与垫付金额的尾差由管理人承担，管理人垫付资金到账日起孳生的利息归管理人所有。上述资金将于2025年8月18日自本集合计划托管账户划出。

剩余财产分配完毕后，管理人将按照法律法规及相关规定办理本集合计划的账户注销等业务。投资者可以登录本公司网站(www.dzronghui.com)查询或者拨打本公司客户服务电话(021-80105551)垂询相关事宜。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2025年8月16日