

关于国融证券国融安鑫 2 号集合资产管理计划

第 12 次收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券国融安鑫 2 号集合资产管理计划投资者及托管人：

根据《国融证券国融安鑫 2 号集合资产管理计划管理合同》有关约定，我司作为“国融证券国融安鑫 2 号集合资产管理计划”（以下简称“安鑫 2 号”）的管理人，现决定对截至 2026 年 1 月 29 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招商银行股份有限公司杭州分行复核，现将安鑫 2 号第 12 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

2026 年 1 月 29 日安鑫 2 号净值归一之前的单位净值为 1.0635，累计单位净值为 1.5326。安鑫 2 号本次投资者分红金额 832,174.04 元，管理人业绩报酬 254,689.17 元，份额调整 9,662.93 份。

本次业绩报酬核算期起始日为 2025 年 2 月 5 日，结束日为 2026 年 1 月 29 日。核算期业绩报酬计提基准为 4.05%/年。自 2026 年 1 月 29 日起，本资管计划业绩报酬计提基准将调整为 3.55%/年，届时新增申购的份额及结束份额锁定期的份额将适用于新计提基准。

安鑫 2 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 2026 年 1 月 29 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。

