

# 关于国融证券安泰 11 号 12 个月持有期集合资产管理计划

## 第 3 次收益分配及份额调整的公告

尊敬的国融证券安泰 11 号 12 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 11 号 12 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 11 号 12 个月持有期集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）的管理人，现决定对截至 2026 年 2 月 5 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，现将本集合计划第 3 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 2 月 5 日本集合计划净值归一之前的单位净值为 1.0833，累计单位净值为 1.2141。本集合计划本次投资者分红金额 1,611,195.12 元，管理人业绩报酬 588,205.48 元，份额调整 390,373.00 份。

本次业绩报酬核算期起始日为 2025 年 3 月 5 日，结束日为 2026 年 2 月 5 日。核算期业绩报酬计提基准为 5.00%/年。本集合计划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 2 月 5 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

2026 年 2 月 9 日

