

东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划
单位净值折算结果的公告

旗峰避险增值集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2021年7月5日折算本集合计划单位净值至人民币1.0000元，并于2021年7月6日合同变更生效后正式更名为“东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划”。详见管理人2021年6月18日发布的《关于旗峰避险增值集合资产管理计划变更为东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划及法律文件变更的征询意见公告》、2021年7月1日发布的《关于调整旗峰避险增值集合资产管理计划单位净值折算安排的公告》。本集合计划单位净值折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下，改变本集合计划单位净值和持有份额的对应关系，重新列示集合计划资产的一种方式。现将本集合计划单位净值折算结果公告如下：

经本集合计划托管人中国银行股份有限公司确认，折算日折算前本集合计划总净值为56,010,979.48元，总份额为49,991,434.42份，单位净值为1.1204元，折算通过调整总份额与总净值保持一致，则折算后，本集合计划单位净值调整为1.0000元，相应地，总份额调整变为56,010,979.48份。

管理人已对持有人的集合计划份额进行调增，持有人自2021年7月8日起可通过各推广网点查询折算后持有的集合计划份额。折算前后持有人所持份额占本集合计划总份额的比例未发生变化，折算对持有人的权益无实质影响。

如有疑问，敬请致电管理人或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：**95328**，公司网站：**www.dgzq.com.cn**

东莞证券股份有限公司
2021年7月7日