

关于国信价值智选混合型集合资产管理计划 份额折算结果公告

国信证券股份有限公司以 2021 年 7 月 19 日为份额折算基准日,于份额折算基准日日终对国信价值智选混合型集合资产管理计划份额(以下简称“本集合计划”)进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:

经本集合计划托管人中国农业银行股份有限公司确认,本集合计划份额折算日折算前单位净值为 0.7041 元,折算后的本集合计划份额净值为 1.0000 元。折算前本集合计划份额为 50,200,066.98 份,折算后本集合计划份额为 35,347,752.86 份。

本集合计划份额折算后,仅本集合计划份额总额与投资者持有的本集合计划份额数相应调整,投资者所持份额占总份额的比例未发生变化,份额折算对投资者的权益无实质影响。

管理人已根据上述情况对各投资者持有的本集合计划份额进行折算,并由本集合计划注册登记机构于 2021 年 7 月 20 日对各投资者相应的份额进行登记确认。

投资者自 2021 年 7 月 20 日起可通过各销售网点查询折算后持有的集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95536,公司网站:

www.guosen.com.cn。

风险提示:本集合计划折算当日折算后的单位净值为 1.0000 元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于 1.0000 元。

特此公告。

国信证券股份有限公司

2021 年 7 月 21 日