

东方红添利 7 号集合资产管理计划

第三次分红公告

根据《东方红添利 7 号集合资产管理合同》和《东方红添利 7 号集合资产管理计划说明书》的有关约定，东方红添利 7 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）将进行第三次分红。本次分红方案如下：

一、 收益分配对象

本公司以经由本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司复核后的 2018 年 9 月 17 日数据为基准进行收益分配。截止基准日本集合计划的份额净值为 1.0365 元，已实现可供分配利润 1,131,137.87 元。本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本集合计划的全体份额持有人。本集合计划的每份份额享有同等分配权，每 10 份份额拟分红金额为 0.058 元。如因份额净值变动等客观原因，本公司有权根据本集合计划份额净值情况适当调整本次分红的具体金额。

二、 收益分配时间

- 1、权益登记日、除权除息日：2018 年 9 月 26 日。
- 2、红利发放日：2018 年 9 月 28 日。

三、 收益分配方式

本集合计划收益分配采用现金分红方式发放，分红资金扣除管理



人应提业绩报酬（如有）后，自红利发放之日起7个工作日内划转至该投资者账户。

四、其他需要注意的事项

1、每位投资者获得的分红金额保留至小数点后两位。

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3、符合业绩报酬计提条件，在本集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除（本集合计划对每笔参与份额年化收益率超过6.5%的部分计提15%的业绩报酬，但分红日提取的部分不超过该笔份额分红金额）。本集合计划有关业绩报酬的约定，请投资者参阅《资产管理合同》和《资产管理计划说明书》。

如有疑问，投资者可登陆本公司网站（www.dfham.com）或拨打客户服务电话（4009200808）了解详情。

特此公告。



上海东方证券资产管理有限公司

2018年9月21日