

东方红-新睿 3 号集合资产管理计划

第一次分红公告

根据《东方红-新睿 3 号集合资产管理计划说明书》和《东方红-新睿 3 号集合资产管理合同》的有关约定,经上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)投资决策委员会决定,东方红-新睿 3 号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)将进行第一次分红。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上海浦东发展银行股份有限公司复核后的数据为基准进行收益分配。本集合计划截至 2013 年 3 月 20 日的单位净值为 1.1046 元,已实现可分配收益 16,060,141.31 元,单位可分配收益 0.0836 元。本次收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划的全体投资者。每一集合计划份额享有同等分配权,每 10 个单位计划份额分红金额为 0.8 元,分红后,按照 2013 年 3 月 20 日的单位净值,单位净值将变为 1.0246 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除权除息日:2013 年 3 月 28 日。

2、红利发放日:2013 年 3 月 29 日。

三、收益分配方式

本集合计划收益分配采用现金分红和红利再投资两种方式。

1、对于选择现金分红的投资者,红利款自本级和计划托管账户划出,7 个工作日内到账。

2、对于选择红利再投资的投资者,其红利金额将按除权后的集合计划单位净值折算为集合计划份额,并计入该投资者账户。

3、如果投资者未选择具体分红方式，则其分红方式默认为现金分红。

4、本次分红日为业绩报酬计提日，业绩报酬从分红资金中扣除。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2013年3月27日