

长江金色优选1号基础设施债权投资计划型养老金产品14期

2021年第2次收益分配公告

公告送出日期：2021年6月25日

1、公告基本信息

养老金产品名称		长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品 14 期
养老金产品简称		金色优选 1 号债权型 14 期
养老金产品代码		CJCg0114
生效日期		2020 年 12 月 29 日
管理人名称		长江养老保险股份有限公司
托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》、《长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理制度》、《长江金色优选 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品投资说明书》
分配基准日		2021 年 6 月 20 日
截至收益分配基准日的相关指标 (单位：元)	基准日养老金产品单位净值	1.0129
	基准日养老金产品可供分配利润	9,945,256.15
	截至基准日按照养老金产品合同约定的收益分配比例计算的应分配金额	9,945,256.15
本次收益分配方案（单位：元/10 份养老金产品份额）		0.128
有关年度收益分配次数的说明		本次为 2021 年的第 2 次收益分配

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日/除息日	2021 年 6 月 28 日
现金红利发放日	2021 年 6 月 29 日
分红对象	权益登记日登记在册的本养老金产品 份额持有人
费用相关事项的说明	本次收益分配免收手续费

3、 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本养老金产品托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

(2) 本养老金产品收益分配将采用现金分红方式。

(3) 本养老金产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用养老金产品财产，但不保证养老金产品一定盈利，也不保证最低收益。因养老金产品分红导致养老金产品份额净值变化，不会改变养老金产品的风险收益特征，不会降低养老金产品投资风险或提高养老金产品投资收益。养老金产品的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

(4) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本养老金产品有关详情：客户服务邮箱：cjzc@cj-pension.com.cn，客户服务电话：400-820-9966。

特此公告。

