

太平洋证券太盈1号集合资产管理计划

分红公告

太平洋证券太盈1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2019年3月27日成立。根据法律法规规定以及本集合计划合同约定，管理人拟于2019年9月20日（收益分配日）对本集合计划进行分红。本次分红方案如下：

一、收益分配对象

截至权益登记日本集合计划登记在册的全体委托人。

二、收益分配原则

管理人将按照本集合计划合同中约定的收益分配原则进行分红。

三、收益分配金额

本次分红以2019年9月18日为收益分配基准日。截至收益分配基准日，本集合计划可供分配利润为2,771,515.94元。本次分红总金额为2,760,000.00元。管理人将按照本集合计划合同的约定，收取超额收益的60%作为管理人业绩报酬，并在本次收益分配金额中扣除。

四、收益分配时间

- 1、权益登记日：2019年9月20日。
- 2、除权除息日：2019年9月20日。
- 3、现金红利发放日：2019年9月24日。

五、收益分配方式

本集合计划默认分红方式为现金分红，委托人可选择现金分红方

式或红利再投分红方式。对于选择现金分红的，管理人将于 2019 年 9 月 24 日指令托管人将扣除业绩报酬的分红款划给代销机构，再由代销机构划给各委托人；对于选择红利再投的，管理人将扣除业绩报酬的分红款于 2019 年 9 月 23 日按照本集合计划除权除息日的单位净值转成份额。

六、 咨询方式

请咨询客服电话 95397。

特此公告

