

# 金元鑫灏 1 号集合资产管理计划第一次分红公告

金元鑫灏 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）成立于 2019 年 9 月 17 日，为回馈持有人，根据《金元鑫灏 1 号集合资产管理计划说明书》和《金元鑫灏 1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，本公司决定以截至 2020 年 9 月 15 日的可分配收益为基准，进行第一次收益分配。经管理人拟定，并经托管人复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

## 一、收益范围

本集合计划收益指集合计划资产负债表中利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除增值税等相关费用后的余额。截止 2020 年 9 月 15 日本集合计划的可分配利润为 1,533,377.27 元人民币。

## 二、收益分配原则

1. 集合计划分红日由管理人设定。管理人应在分红日前 3 个工作日在指定网站上披露并通知资产托管机构；
2. 同一类份额享有同等分配权；
3. 收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
4. 在符合上述分红条件的前提下，本产品可以进行收益分配；
5. 本产品每 6 个月至多进行一次收益分配；
6. 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

## 三、收益分配方案

截止 2020 年 9 月 15 日，本计划单位净值为 1.1474 元，可供分配收益为 1,533,377.27 元，向本集合计划份额持有人按每 10 份派发现金红利 1.4742 元（未扣除管理人业绩报酬）进行收益分配。

## 二、收益分配时间和方式

- 1、权益登记日：2020 年 9 月 21 日
- 2、除息日：2020 年 9 月 21 日

3、红利发放日：2020年9月24日

4、本次分红方式为现金分红方式。

### 三、收益分配对象

权益登记日在金元证券股份有限公司登记在册的本集合计划全体份额持有人。

### 四、收益发放办法

现金红利款将于2020年9月24日自本集合计划托管账户划出，持有人可在权益登记日后5个工作日内查询分红款到账情况。

### 五、有关费用的说明

本次分红免收分红手续费。

### 六、咨询查询方式

投资者可登陆金元证券网站（[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)）或天天基金网站（[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)）获取相关信息。

投资者如有任何疑问，可拨打以下电话咨询有关详情：

1、金元证券股份有限公司

服务热线：95372

2、上海天天基金销售有限公司

服务热线：95021/4001818188

特此公告。

