

# 太平洋证券掘金纯债 1 号集合资产管理计划

## 分红公告

尊敬的投资者：

太平洋证券掘金纯债 1 号集合资产管理计划（本集合计划代码为 E61151，以下简称“本集合计划”）于 2020 年 5 月 22 日成立。根据《太平洋证券掘金纯债 1 号集合资产管理计划资产管理合同》以及《太平洋证券掘金纯债 1 号集合资产管理计划资产管理合同之补充协议一》（以下并称为：《资管合同》）的约定，本集合计划管理人根据本集合计划实际运作情况，拟定于 2021 年 7 月 19 日（分红确认日）进行分红，本次分红方案如下：

### 一、 收益分配对象

为权益登记日登记在册的本集合计划全体持有人。

### 二、 收益分配时间

- 1、 权益登记日：2021 年 7 月 19 日
- 2、 除权除息日：2021 年 7 月 19 日
- 3、 红利再投登记日：2021 年 7 月 20 日

### 三、 收益分配方式

本集合计划采用现金分红方式或者红利再投方式。对于选择现金分红的，管理人将于 2021 年 7 月 21 日指令托管人将扣除业绩报酬（如有）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（如有）的分红款于 2021 年 7 月 20 日按照本集合计划除权除息日的单位净值转成份额。

#### 四、 收益分配金额

本次收益分配金额为 2021 年 7 月 16 日（收益分配基准日）当日的全部可供分配利润。管理人将根据《资管合同》及相关公告的约定，提取超额收益（如有）的 50%作为管理人业绩报酬，并在本次收益分配金额中扣除。

特此公告。



太平洋证券股份有限公司

2021年7月14日