

万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022年10月12日

1、公告基本信息

基金名称	万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划
基金简称	万联天添利货币
基金主代码	970177
基金合同生效日	2022年07月22日
基金管理人名称	万联证券股份有限公司
公告依据	《万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2022-10-11
收益累计期间	自2022-07-22至2022-10-10止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	集合计划份额持有人累计收益 = \sum 集合计划份额持有人日收益 (即基金份额持有人日收益逐日累加), 集合计划份额持有人日收益 = 集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额 \times 当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始日	-
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体集合计划份额持有人。

收益支付办法	现金分红。本集合计划红利发放日为2022年10月11日, 现金红利款将于2022年10月11日从托管户划出。
税收相关事项的说明	-
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配不收取手续费。

注:因本集合计划是由大集合“万联证券万年红天添利集合资产管理计划”根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求变更而来,“万联证券万年红天添利集合资产管理计划”末次收益分配日期为2022年7月21日,故本次收益分配起始日期为2022年7月22日。

3、其他需要提示的事项

1、本集合计划份额采用“每日预提、按季支付”的方式,即本集合计划根据每日暂估收益情况,以每万份暂估净收益为基准,为投资人每日计算预提当日收益,每季进行支付。

2、如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95322,公司网站:www.wlzq.com.cn。

万联证券股份有限公司
2022年10月12日