东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划2023年分红公告

根据《东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划资产管理合同》和《东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划说明书》的约定，以及我司前期发布的《东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划2023年分红预告》，经本集合计划的托管人宁波银行股份有限公司复核，现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

1、收益分配基准日：2023年5月26日；

2、收益分配总金额：2,406,953.42元(含业绩报酬)；

3、收益分配比例：本次向全体委托人每10份集合计划份额派发红利约0.232元(保留三位小数，不含业绩报酬)，本次实际派发占可供分配比例为100%。

二、收益分配时间和方式

1、分红登记日、除息日：2023年5月26日

2、红利发放日：2023年5月29日

3、本次分红方式为现金分红。

三、收益发放办法

根据《东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划资产管理合同》约定，本次分红的收益结转方法如下：

本次分红方式为现金分红。委托人可于2023年5月29日后查询分红款到账情况。

四、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划全体份额持有人。

五、咨询办法

东莞证券资产管理业务客户服务热线：95328

东莞证券公司网站:http://www.dgzq.com.cn

特此公告。

东莞证券股份有限公司

2023 年 5 月 29 日