

关于“中电投先融创盈1号集合资产管理计划”分红公告

1、公告基本信息

产品名称	中电投先融创盈1号集合资产管理计划	
产品简称	创盈1号	
产品编码	SQS095	
产品成立日期	2021年5月25日	
管理人名称	中电投先融（上海）资产管理有限公司	
托管人名称	兴业证券股份有限公司	
收益分配基准日	2023年12月6日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日产品份额净值（单位：元）	1.1878
	基准日产品可供分配利润（单位：元）	单位可分配利润:0.147
本次分红方案（单位：元）	对每份资管计划份额分0.145元人民币	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第一次分红	
分红方式	现金分红	

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月13日
除权日	2023年12月13日
现金红利发放日	2023年12月15日
分红对象	权益登记日在中电投先融创盈1号集合资产管理计划登记在册的本计划全体持有人
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从资管计划收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1、分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 2、按照资产管理合同约定，若持有期年化收益率小于等于6%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6%，管理人对持有期年化收益率大于6%部分提取40%的业绩报酬，业绩报酬基准日为计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、分红权益登记日。故管理人按资管合同约定计提业绩报酬，业绩报酬从投资者收



	益分配资金中支付,投资者实际收到的收益为扣除业绩报酬后的利润分红。
--	-----------------------------------

3) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-820-8477)或登陆本公司网站(<http://www.spicam.cn/>)获取相关信息。

特此公告。

中电投先融(上海)资产管理有限公司

2023年12月7日

