

太平洋证券掘金纯债 1 号集合资产管理计划

2023 年分红公告

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（代码 E61151，以下简称“本集合计划”）管理人为太平洋证券股份有限公司，托管人为中国光大银行股份有限公司北京分行。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》及相关补充协议（以下并称：“资管合同”）的约定，本集合计划管理人拟进行分红，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：2023 年 12 月 18 日
- 2、除权除息日：2023 年 12 月 18 日
- 3、红利再投登记日：2023 年 12 月 19 日
- 4、现金红利发放日：2023 年 12 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 2023 年 12 月 20 日指令托管人将扣除业绩报酬的分红款划给代销机构，再由代销机构划给各投资者；对于选择红利再投的，管理人将扣除业绩报酬的分红款于 2023 年 12 月 19 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

本次收益分配基准日为 2023 年 12 月 11 日，每单位分红 0.0854 元。本次分红管理人将按照资管合同的约定，在本次分红总金额中扣除管理人应收取的业绩报酬。

特此公告。



太平洋证券股份有限公司
2023 年 12 月 13 日