

光大期货周周赢1号集合资产管理计划

分红公告基本信息

资产管理计划名称	光大期货周周赢1号集合资产管理计划
资产管理计划管理人名称	光大期货有限公司
资产管理计划托管人名称	国泰君安证券股份有限公司
收益分配基准日	2024年2月21日
基准日资产管理计划份额净值（单位：元）	1.0400
基准日资产管理计划累计份额净值（单位：元）	1.0400
登记日分红总金额（单位：元）	2,838,387.87
本次分红方式	按投资者意愿
本次分红处理模式	按总金额分红

与分红相关信息

权益登记日（业绩报酬计提基准日）	2024年2月22日
除权日	2024年2月22日
现金红利发放日	权益登记除权日十个交易日内
分红对象	权益登记日在册的本资产管理计划全体持有人。

红利再投资相关事项的说明：选择红利再投资方式的投资者红利再投所得的资产管理计划份额将按分红除权后的份额净值计算确定。管理人将于红利再投确认日对红利再投资所得的资产管理计划份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日开始计算。红利再投确认日的下一交易日起，投资者可以通过销售机构查询。

同等份额享有同等分配权，具体分红原则根据资产管理合同“收益分配”章节约定执行。

