万联证券季添利6号集合资产管理计划
2024年第一次分红公告

尊敬的投资者：

万联证券资产管理（广东）有限公司作为万联证券季添利6号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的管理人，根据《万联证券季添利6号集合资产管理计划说明书》和《万联证券季添利6号集合资产管理计划资产管理合同》的相关约定，2024年2月5日发布了《万联证券季添利6号集合资产管理计划2024年第一次分红预告》，约定分红方案及相关事项。现将分红情况公告如下：

一、分配方案

（一）收益的构成

本集合计划投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。因运用计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。

（二）本次收益分配的信息

集合计划每份额分配0.0421元（含管理人业绩报酬）。集合计划分配总金额为6,839,818.80元(含管理人业绩报酬)，其中投资者收益3,485,255.89元，管理人业绩报酬3,354,562.91元。本次分配后集合计划单位净值为1.0182元。

（三）收益分配时间：

1、权益登记日：2024年2月26日。

2、红利发放日：2024 年 2 月 28 日。

（四）收益分配方式：

根据合同约定，本集合计划收益分配方式为现金分红。

（五）收益分配对象：

权益登记日持有万联证券季添利 6 号集合资产管理计划全体投资者。

二、重要提示

本次收益分配方案为本集合计划 2024 年第一次分红最终实施方案，管理人已根据公告披露的内容向投资者进行收益分配，并按合同约定计提管理人业绩报酬。

三、咨询方法

咨询电话：95322

公司网站：www.wlzqzg.com

特此公告。

万联证券资产管理（广东）有限公司

2024 年 2 月 27 日