

西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划

收益分配预告

西部证券股份有限公司（以下简称“管理人”）所管理的西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）为及时回报投资者，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定和《西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划资产管理合同（以下简称“合同”）的约定，管理人决定以截止 2024 年 4 月 22 日的可供分配利润为基准，向全体投资者进行收益分配，分配方案预告如下：

一、收益分配方案

本集合计划拟以 2024 年 4 月 22 日为收益分配基准日向全体投资者派发收益分配基准日可供分配利润。

本集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日本计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

如因份额净值变动等客观原因，管理人有权根据收益分配基准日本计划份额净值情况适当调整本次分红的具体金额和比例，以满足合同的收益分配规定和有关法规的规定。

最终具体分红金额以管理人发布的收益分配公告为准。

二、收益分配时间、方式及分配对象

1、收益分配基准日：2024 年 4 月 22 日；

2、收益分配除息日：2024 年 4 月 22 日；

3、收益分配公告日：2024 年 4 月 23 日；

4、分红方式：本次分红方式为现金分红，投资者实际到账分红金额须扣除管理人业绩报酬部分。

5、收益分配对象：收益分配除息日在管理人登记在册的全体西部证券安盈泓利 6 月期 1 号集合资产管理计划份额持有人。



三、业绩报酬提取

收益分配时，如果符合合同约定的管理人业绩报酬计提条件的，将在收益分配的同时计提管理人业绩报酬。提取的业绩报酬从分红资金中扣除。

业绩报酬由管理人负责计算和复核。业绩报酬的计算保留小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此带来的收益和损失归入计划资产。

四、有关费用的说明

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

五、咨询方式

本集合计划份额持有人可以登录公司网站(www.westsecu.com)了解本产品或拨打 95582 咨询相关事宜。

特此预告。

西部证券股份有限公司

2024年4月18日

