

关于大同证券同丰3号集合资产管理计划 第三次分红的公告

尊敬的投资者：

为回报投资者，根据《大同证券同丰3号集合资产管理计划》（2022年修订版）的约定，管理人决定进行大同证券同丰3号集合资产管理计划第三次分红，现将情况公告如下：

产品名称	大同证券同丰3号集合资产管理计划
产品代码	EG3003
集合计划管理人名称	大同证券有限责任公司
集合计划托管人名称	中国工商银行股份有限公司上海市分行
权益登记日	2024年5月6日
除息日	2024年5月7日
现金红利发放日	2024年5月8日
可供分配利润	分红金额以分红当天净值计算后的结果为准
分红区间	2023年11月7日至2024年5月6日
集合计划分配对象	本集合计划份额持有人
集合计划分配原则	1、本集合计划的每份份额享有同等收益，每份份额每日享有同等分配权； 2、分红权益登记的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担； 4、集合计划进行收益分配时，集合计划红利发放日距离本次分红权益登记日不得超过15个工作日；
集合计划分配方式	本集合计划的分红方式为现金分红

特此公告。

