

申港证券申耀2号集合资产管理计划
第一次收益分配公告

1、公告基本信息

产品名称	申港证券申耀2号集合资产管理计划
产品简称	申港证券申耀2号
产品代码	FA0092
合同生效日	2023年5月12日
管理人名称	申港证券股份有限公司
托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	《申港证券申耀2号集合资产管理计划管理合同》

2、分配原则

权益登记日	2024年6月12日
除息日	2024年6月12日
现金分红发放日	2024年6月14日
分配对象	权益登记日下午交易结束后，在注册登记人申港证券股份有限公司登记在册的本资管产品全体份额持有人。
收益分配方式	现金分红或红利再投资
费用相关事项的说明	本次收益分配免收手续费
收益分配基准日	2024年6月7日
基准日产品份额净值（单位：元）	1.1901
基准日产品可供分配利润（单位：元）	22,546,721.73
本次收益分配金额（单位：元/10份计划份额）	0.800000
本次收益分配比例（基准日）	66.47%
有关分红次数的说明	本次分红为第一次收益分配

3、其他需要提示事项

(1) 管理人将于2024年6月14日前将利润分配的现金红利款足额划入销售机构的指定银行账户，销售机构收到相应款项后划付给投资者。投资者可在红利发放日领取现金红利。

(2) 因产品进行收益分配时发生业绩报酬计提，投资者收到的现金金额为扣除对应业绩报酬后的金额。

(3) 投资者可通过拨打管理人客服热线：021-80229999 或登陆本公司网站 zcg1.shgsec.com 了解本产品其他有关信息。

(4) 本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品财产，但

并不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。因产品分红导致产品份额净值变化，不会改变产品的风险收益特征，不会降低产品投资风险或提高产品投资收益。产品的过往业绩不代表未来业绩，敬请投资者注意投资风险。

申港证券股份有限公司