

世纪证券双周盈 001 号集合资产管理计划

收益分配公告

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》和《世纪证券双周盈 001 号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“合同”)的约定,“世纪证券双周盈 001 号集合资产管理计划”(以下简称“双周盈 001 号”)管理人决定进行收益分配,分配方案如下:

一、收益分配方案

分配对象:分红权益登记日在世纪证券登记在册的世纪证券双周盈 001 号集合资产管理计划份额全体持有人;

分配金额:截止 2024 年 6 月 17 日的单位净值 1.0000 元以上的可分配收益。

管理人有权根据权益登记日本集合计划的份额净值情况,适当调整本次分红的具体金额和比例,以满足本集合计划法律文本的收益分配规定和有关法规的规定。

二、收益分配时间和分配方式

权益登记日:2024 年 6 月 17 日

除息日:2024 年 6 月 17 日

分配方式:现金分红或红利再投资

★分红款将于 2024 年 6 月 19 日自本集合计划托管账户划出,资金到账情况以销售机构划款时间为准,投资者可在指定网点查询。

三、咨询方式:

代销机构: 京东肯特瑞基金销售有限公司

地址: 北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼

服务热线: 95118

网址: <https://kenterui.jd.com/>

代销机构: 上海天天基金销售有限公司

地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

服务热线: 95021

网址: www.1234567.com.cn

管理人: 世纪证券有限责任公司

地址: 深圳市南山区梦海大道5073号华海金融创新中心C座
16-19层

服务热线: 956019

网址: www.cscoco.com.cn

