太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划

第五次分红公告

我司拟对我司管理且兴业银行股份有限公司托管的太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”，产品代码为E61107）进行第五次分红。根据法律法规规定以及本集合计划合同约定，现对本次分红安排公告如下：

一、 收益分配对象

截至权益登记日本集合计划登记在册的全体份额持有人。

二、收益分配原则

管理人将按照本集合计划合同中约定的收益分配原则进行分红。

三、收益分配金额

本次收益分配基准日为2024年10月18日，每份额分配0.1元。

四、 收益分配时间

1、 权益登记日：2024年10月23日。

2、 除权除息日：2024年10月23日。

3、非现金红利转投日：2024年10月24日。

4、现金红利发放日：2024年10月25日。

五、 收益分配方式

本集合计划采用现金分红方式或者红利再投方式。对于选择现金分红的，管理人将于2024年10月25日指令托管人将扣除业绩报酬的分红款划给代销机构，再由代销机构划给各投资者；对于选择红利再投的，管理人将扣除业绩报酬的分红款于2024年10月24日按照本集

合计划除权除息日的单位净值转成份额。

六、 咨询方式

请咨询客服电话 95397。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司

2024 年 10 月 21 日