

# 中信期货睿丰1号集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2025年02月20日

## 1、公告基本信息

资产管理计划名称	中信期货睿丰1号集合资产管理计划	
产品代码	SNG499	
资产管理计划合同生效日	2020年12月15日	
管理人名称	中信期货有限公司	
托管人名称	兴业银行股份有限公司上海分行	
收益分配基准日	2025年02月19日	
可供分配收益范围	本资产管理计划可供分配收益包括：计划投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入等。因运用计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日资产管理计划份额净值	1.3021
	基准日资产管理计划可供分配所有	12,790,434.30
	基准日资产管理计划总份额	42,343,886.08
本次拟分配金额	2,117,194.30	
有关年度分红次数的说明	2025年度的第1次分红	

注：计划收益分配基准日的计划份额净值减去每单位计划份额收益分配金额后不能低于1.0000元/份。

注：因管理人业绩报酬的存在，每份额计划实际得到的分红金额可能有所不同，**上述分红方案未扣除管理人业绩报酬。**

## 2、与分红相关其他信息

权益登记日	2025年02月20日
除息日	2025年02月20日
分配对象	权益登记日在份额登记结算机构在册持有人



分红相关事项的说明	此次分红方式为现金红利
费用相关事项的说明	本资产管理计划本次分红免收分红手续费和分红再投资费用。

注：本次收益分配方案已与托管人复核。

### 3、其他需要提示的事项

(1) 本资产管理计划的收益分配方式为现金红利。

(2) 本次分红不会改变本资产管理计划的风险收益特征，也不会降低本资产管理计划的投资风险或提高本资产管理计划的投资收益。

(3) 权益登记日当天申请申购的资产管理计划份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回的资产管理计划份额享有本次分红权益。

(4) 本资产管理计划份额持有人可以登录管理人官方网站：<https://www.citicsf.com> 或拨打管理人客户服务电话 4009908826 了解分红相关事宜。

特此公告。

