

# 关于开源周周购 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划

## 第二次分红的预告

开源周周购 182 天滚动持有 1 号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）于 2022 年 4 月 26 日成立，本着及时回报投资者的原则，本计划决定按照总金额分红方式向投资者进行第二次收益分配。现将收益分配方案预告如下：

### 一、 收益分配对象

权益登记日登记在册的集合计划份额持有人。

### 二、 收益分配方案

（一）收益分配基准日：2025 年 4 月 16 日

（二）收益分配比例：不低于收益分配基准日可分配利润的 70%

### 三、 收益分配时间

（一）权益登记日、除权除息日（R 日）：2025 年 4 月 17 日

（二）现金红利发放日、红利再投确认日：2025 年 4 月 18 日

### 四、 收益分配办法

（一）投资者可选择现金分红或红利再投资；投资者未作选择的，按现金分红方式分配；投资者可在集合计划存续期内除红权益登记日之外的时间申请变更收益分配方式。

（二）投资者获得的现金分红或红利再投资份额保留到小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产



的损益。

（三）投资者选择现金分红方式的，现金红利拟于 2025 年 4 月 21 日自本集合计划托管户划出，2025 年 4 月 22 日起可以办理查询业务；投资者选择红利再投资的，现金红利按除权除息日净值折算成相应的集合计划份额，计入投资者所持份额总额，红利再投资份额拟于 2025 年 4 月 18 日确认，2025 年 4 月 21 日起可以办理查询业务。

## 五、 税收与收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由投资者自行承担，与收益分配相关的税收按照国家有关规定处理；收益分配选择红利再投资的，红利再投资的份额免收参与费。

## 六、 业绩报酬计提基准调整提示

本集合计划从 2025 年 4 月 18 日（含）开始，将业绩报酬计提基准  $r$ （年化）从 4% 调整为 3.3%。在本集合计划运作期间，管理人可结合市场行情，对集合计划业绩报酬计提基准予以调整，具体以管理人公告为准。

## 七、 咨询方式：

投资者可以通过以下方式咨询相关事宜：

（一）开源证券股份有限公司客户服务热线：95325

（二）开源证券股份有限公司网站：[www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

特此公告。

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 8 日