

第一创业 ESG 整合债券 3 号集合资产管理计划 首次分红公告

尊敬的投资者：

本公司作为第一创业 ESG 整合债券 3 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的管理人，为及时回报投资者，根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定和《第一创业 ESG 整合债券 3 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经本集合计划的托管人兴业银行股份有限公司复核，本公司决定以 2025 年 7 月 18 日为基准日进行收益分配，本次收益分配金额约为 54,959,171.75 元，收益分配比例约为 82.89%，分配方案公告如下：

一、收益分配方案

1、收益范围：本计划投资所得收益、利息、红利、银行存款利息及其他合法收入。本计划的净收益为本计划收益扣除按照国家有关规定及本合同约定的可以在本计划收益中扣除的费用后的余额。

2、根据本集合计划合同约定，向全体投资者每 10 份集合计划份额派发红利为 1.00 元。

二、收益分配时间

1、分红登记日、除息日：2025 年 7 月 21 日。

2、红利发放日：2025 年 7 月 23 日。

三、收益分配方式

本计划默认现金红利方式，可选择红利再投资方式。选择现金分红方式的，管理人将现金红利款在扣除业绩报酬后划往销售机构账户，再由销售机构划入投资者账户；选择红利再投资方式的，分红资金在扣除业绩报酬后按分红除权日当日的单位净值自动转为本计划的份额。红利再投资形成的本计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额计入本计划资产的损益。

四、收益分配对象

分红权益登记日所有持有本集合计划的投资者。

五、收益发放办法

分红款项将于本次分红权益登记日起 T+2 个工作日内从托管户划出。

六、业绩报酬

每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则初始募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日，红利再投资的为分红除权日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。

本计划提取业绩报酬的频率不得超过每 6 个月一次，因投资者退出本计划，管理人按照本合同约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。业绩报酬属于管理费，法律法规或者监管机构对固

定管理费和业绩报酬（浮动管理费）的收取比例上限有新的规定的，按照新规定执行。

年化收益率的计算公式如下：

$$R = \frac{(P_1 - P_0)}{P_0^*} \div D \times 100 \%$$

P_1 为业绩报酬计提日的计划单位累计净值；

P_0 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位累计净值；

P_0^* 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位净值；

D 表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限（1 年按 365 天计算）；

R 为年化收益率。

管理人业绩报酬计提如下：

年化收益率	业绩报酬计算公式
$R < B1$	0
$B1 \leq R < B2$	$Y = M * (R - B1) * K1 * D$
$B2 \leq R < B3$	$Y = M * (B2 - B1) * K1 * D + M * (R - B2) * K2 * D$
$B3 \leq R$	$Y = M * (B2 - B1) * K1 * D + M * (B3 - B2) * K2 * D + M * (R - B3) * K3 * D$

M = 每笔参与份额在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

$B1$ 、 $B2$ 、 $B3$ 为业绩报酬分档计提基准，其中 $B1=3\%$ 、 $B2=3.5\%$ 、 $B3=4.3\%$ ；

K1、K2、K3 为业绩报酬分档计提比例，其中 K1=5%、K2=10%、K3=40%。产品存续期间，以上业绩报酬方案中具体分档安排、业绩报酬分档计提基准、业绩报酬分档计提比例均可能会进行调整，管理人变更具体分档安排、业绩报酬分档计提基准或业绩报酬分档计提比例的，管理人将提前予以公告，并设置临时开放期供不同意新的业绩报酬方案的客户退出。

初始募集期参与的份额首次计提业绩报酬的上一个业绩报酬计提日指注册登记机构确认初始募集期参与份额的注册登记日；开放期参与的份额首次计提业绩报酬的上一个业绩报酬计提日指参与日。

七、有关费用的说明

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。

八、咨询办法

第一创业证券资产管理业务客户服务热线：95358

第一创业证券股份有限公司网站：www.firstcapital.com.cn

特此公告

第一创业证券股份有限公司

2025 年 7 月 21 日