

关于天算专享指数增强1号私募证券投资基金拟分红的通知

尊敬的投资人：

您好！

感谢您认/申购由天算量化（北京）资本管理有限公司（登记编码：P1028908）作为管理人发起成立的【天算专享指数增强1号私募证券投资基金】（以下简称“本基金”）。

本基金成立于2020年12月02日；存续期15年；备案编码：SLZ220；由兴业证券股份有限公司作为本基金托管人。

一、收益分配方式

按照【天算专享指数增强1号私募证券投资基金基金合同】之约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是【现金红利】，基金投资者需要修改收益分配方式的，需通过基金销售机构提交申请。

现本基金拟以【2025年8月6日】为分红基准日进行收益分配。本次收益分配按【投资者意愿】方式向投资者分配，基金份额持有人未变更过收益分配方式的，以基金合同默认方式【现金红利】分红；基金份额持有人需要变更收益分配方式的，应不晚于2025年8月5日15:00前通过基金销售机构提交申请，通知基金管理人，并由基金份额登记机构进行变更处理。

二、拟分红方案：

按照【天算专享指数增强1号私募证券投资基金基金合同】之约定：基金收益分配方案由基金管理人根据本合同制定，包括基金收益分配的分配对象、分配时间（包括分红权益登记日、除权除息日等）、分配数额、分配方式等内容。

分配对象：权益登记日登记在册的全体基金份额持有人

权益登记日：2025年8月7日

除权除息日：2025年8月7日

收益分配基准日：2025年8月6日

分红金额：按照【天算专享指数增强1号私募证券投资基金基金合同】之约定：

基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

由于行情的变化，基金可分配利润具有不确定性，管理人可依据市场情况和本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金合同的前提下，于权益登记日调整最终分红方案，管理人会尽量控制分红后单位净值接近1.100，并届时公告。

本次收益分配将按照基金合同约定计提业绩报酬，具体分红方案以及最终分红金额以分红

公告为准。

特此通知。

天算量化（北京）资本管理有限公司

2025 年 8 月 1 日