

关于【天算专享指数增强1号私募证券投资基金】分红公告

产品名称	天算专享指数增强1号私募证券投资基金
产品管理人名称	天算量化（北京）资本管理有限公司
产品托管人名称	兴业证券股份有限公司
公告依据	本产品合同及补充协议（如有） 《中华人民共和国证券投资基金法》
收益分配基准日	2025-08-06
本次分红金额	天算专享指数增强1号A类总分红金额为23,572,690.41； 天算专享指数增强1号B类总分红金额为一（无份额）；
权益登记日，除权日	2025-08-07
本次分红方式	投资者意愿
红利转投日（如有）	2025-08-08
红利发放日	2025-08-11
分红对象	权益登记日登记在册的本产品的份额持有人
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向产品份额持有人分配的产品收益，暂免征收所得税。 私募性质资管产品否适用请跟当地主管税务机关确认。
业绩报酬	按照产品合同约定处理
业绩报酬基准日	2025-08-07
本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本产品基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。	
风险提示：产品的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响产品的风险收益特征。本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品财产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。产品的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读产品的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。	

特此公告

（管理人盖章处）