

华创证券贵和五号集合资产管理计划 第十次收益分配方案

本公司所管理的华创证券贵和五号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”），根据《华创证券贵和五号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，本集合计划将于2025年9月8日进行收益分配，要素如下：

一、收益分配方案

2025年9月8日为本集合计划第十次收益分配的基准日，具体的分红数据请参考后续收益分配公告。

根据本集合计划《合同》的约定，在符合业绩报酬计提条件时，在计划分红日将计提业绩报酬，业绩报酬将从分红权益中扣除。

二、收益分配时间和方式

1、分红登记日：2025年9月8日

2、除息日：2025年9月8日

3、红利发放日：2025年9月9日

4、本次分红方式为现金分红

5、本次分红金额是将本集合计划2025年9月8日单位净值1以上全部分配，做到分红结束后本集合计划净值为1。

三、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责

任公司登记在册的华创证券贵和五号集合资产管理计划全体投资者。

四、收益发放办法

投资者的红利将于 2025 年 9 月 10 日自本集合计划托管账户划出,客户可于 2-3 个工作日后查询此次分红到账情况。

五、注意事项

分红登记日以后申请参与的集合计划份额不享有本次分红。

六、咨询办法

华创证券有限责任公司客户服务热线: 95513

华创证券有限责任公司网站: www.hczq.com

特此公告。

