

申港证券睿增 1 号集合资产管理计划
第一次收益分配公告

1、公告基本信息

产品名称	申港证券睿增 1 号集合资产管理计划
产品简称	申港证券睿增 1 号
产品代码	FA0139
合同生效日	2024 年 6 月 24 日
管理人名称	申港证券股份有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司宁波分行
公告依据	《申港证券睿增 1 号集合资产管理计划 管理合同》

2、分配原则

权益登记日	2025 年 6 月 3 日
除息日	2025 年 6 月 3 日
现金分红发放日	2025 年 6 月 5 日
分配对象	权益登记日下午交易结束后，在注册 登记人申港证券股份有限公司登 记在册的本资管产品全体份额持有 人。
收益分配方式	现金分红或红利再投资
费用相关事项的说明	本次收益分配免收手续费
收益分配基准日	2025 年 5 月 30 日
基准日产品可供分配利润（单位：元）	1,447,747.80
本次收益分配总金额（单位：元）	1,426,556.28
本次收益分配金额（单位：元/10 份计划份 额，计算结果可能存在尾差）	0.410000
本次收益分配比例（基准日）	98.54%
有关分红次数的说明	本次分红为第一次收益分配

3、其他需要提示事项

- （1）管理人将于 2025 年 6 月 5 日前将利润分配的现金红利款足额划入销售机构的指定银行账户，销售机构收到相应款项后划付给投资者。投资者可在红利发放日领取现金红利。
- （2）因产品进行收益分配时发生业绩报酬计提，投资者收到的现金金额为扣除对应业绩报酬后的金额。
- （3）投资者可通过拨打管理人客服热线：021-20639443 或登陆本公司网站 zcg1.shgsec.com 了解本产品其他有关信息。
- （4）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，

但并不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。因产品分红导致产品份额净值变化，不会改变产品的风险收益特征，不会降低产品投资风险或提高产品投资收益。产品的过往业绩不代表未来业绩，敬请投资者注意投资风险。

申港证券股份有限公司

2025. 6. 3