

第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划 首次分红预案公告

尊敬的委托人：

本公司作为第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的管理人，为及时回报委托人，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《第一创业基础设施 2 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国元证券股份有限公司复核，本公司决定以 2025 年 9 月 17 日为基准日进行收益分配，本次收益分配金额约为 922620.02 元，收益分配比例约为 36.76%。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。

2、根据本集合计划合同约定，向全体委托人每 10 份集合计划份额派发红利为 0.2 元，该派发红利包含管理人的业绩报酬（如有）。

二、收益分配时间

1、分红登记日、除息日：2025 年 9 月 18 日。

2、红利发放日：2025 年 9 月 22 日。

三、收益分配方式

本计划仅以现金红利方式向投资者分配收益。

四、收益分配对象

分红登记日在注册登记人第一创业证券股份有限公司登记在册的第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划全体委托人。

五、收益发放办法

现金红利于本次分红登记日起 T+3 个工作日内在扣除业绩报酬（如有）后从托管户划出。

六、业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则：

同一投资者不同时间多次参与本计划的，对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬；

在投资者退出日、本计划分红日及计划清算处理日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；

在本计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红中扣除；

在投资者退出日及本计划清算处理日提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除；

投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。

2) 业绩报酬的计提方法

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。

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	计提比例	业绩报酬计算公式
$R < \mathbf{【K】}$	0%	0
$\mathbf{【K】} \leq R$	$\mathbf{【20】}$ %	$Y = M * (R - \mathbf{【K】}) * \mathbf{【20】} \% * D$

其中：

Y = 业绩报酬；

$K = 4.05\%$ ；

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。部分退出某笔参与份额的，M值仅指实际退出的该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。

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。

3) 业绩报酬支付：由于业绩报酬的计算涉及注册登记数据，业绩报酬由管理人计算，托管人不承担复核责任。托管人根据管理人的投资指令于计提日后五个工作日内从本计划财产中一次性支付给管理人。费用计提如有四舍五入的差异，以注册登记机构确认的金额为准。

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。

七、重要提示

本分红公告为分红预案，若因本集合计划份额或净值变动导致每10份份额可派发红利低于上述分红金额或导致本集合计划不再符合本集合计划合同约定的分红条件，本公司将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案。否则，本次分红事项仍按本预案实施并不再公告。

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9月18日