

华安证券恒赢 26 号集合资产管理计划

2025 年第 1 次分红公告

为回馈投资者，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定和《华安证券恒赢 26 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，本集合计划管理人决定以截至 2025 年 11 月 7 日可分配收益为基准，向全体投资者进行 2025 年度第 1 次收益分配，分配方案具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

每份集合计划享有同等分配权，每 1 份计划份额派发红利人民币 0.07 元（未扣除管理人收取的业绩报酬）。

二、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构登记在册的本集合计划全体投资者。

三、收益分配时间和分配方式

1、分红登记日、除息日：2025 年 11 月 17 日。

2、红利发放日：2025 年 11 月 19 日，分红款自本集合计划托管账户划出。

3、分红方式：现金分红或红利再投。

四、费用说明

本集合计划本次分红免收分红手续费。

客户可拨打本公司客服电话 95318（全国）进行相关咨询或登陆本公司网站 www.hazq.com 了解相关内容。

特此公告。

华安证券资产管理有限公司

2025 年 11 月 12 日

