

东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理 计划2025年分红公告

根据《东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理计划资产管理合同》和《东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理计划说明书》的约定，以及我司前期发布的《东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理计划2025年分红预告》，经本集合计划的托管人兴业银行股份有限公司复核，现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

- 1、收益分配基准日：2025年11月12日；
- 2、收益分配总金额：3,004,062.20元(含业绩报酬)；
- 3、收益分配比例：本次向全体委托人每10份集合计划份额派发红利约 0.577元(保留三位小数，不含业绩报酬)，本次实际派发占可供分配比例为100%。

二、收益分配时间和方式

- 1、分红登记日、除息日：2025年11月12日
- 2、红利发放日：2025年11月13日
- 3、本次分红方式为现金分红或将现金红利按除权日的份额净值自动转为计划份额进行再投资。(本集合计划收益分配方式默认为现金分红。)

三、收益发放办法

根据《东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理计划资产管理合同》约定，本次分红的收益结转方法如下：

1、选择现金分红方式的委托人可于2025年11月13日后查询分红款到账情况。

2、选择红利再投资方式的委托人，所得本集合计划份额按2025年11月12日的本集合计划每份额资产净值计算确定。所转换的本集合计划份额将于2025年11月13日直接计入其集合计划账户，2025年11月14日起可以查询。

四、收益分配对象

分红登记日登记在册的东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理计划 全体份额持有人。

五、咨询办法

东莞证券资产管理业务客户服务热线：95328

东莞证券公司网站：<http://www.dgzq.com.cn>

特此公告。

东莞证券股份有限公司

2025年11月13日