

太平洋证券金添利 1 号集合资产管理计划

第二十一一次分红公告

太平洋证券金添利 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于 2018 年 5 月 25 日成立。根据法律法规规定以及本集合计划合同约定，管理人拟对本集合计划进行第二十一一次分红。本次分红方案如下：

一、 收益分配对象

截至权益登记日本集合计划登记在册的全体投资者。

二、 收益分配原则

管理人将按照本集合计划合同中约定的收益分配原则进行分红。

三、 收益分配金额

本次收益分配基准日为 2025 年 11 月 11 日，每份额分红 0.03 元。本次分红将按照集合计划合同的约定，收取超额收益的 60% 作为管理人业绩报酬，并从本次分红款中扣除。

四、 收益分配时间

- 1、权益登记日：2025 年 11 月 17 日
- 2、除权除息日：2025 年 11 月 17 日
- 3、红利再投登记日：2025 年 11 月 18 日
- 4、现金红利发放日：2025 年 11 月 19 日

五、 收益分配方式

本集合计划采用现金分红方式或者红利再投方式。对于选择现金分红的，管理人将于 2025 年 11 月 19 日指令托管人将扣除业绩报酬的分红款划给代销机构，再由代销机构划给各委托人；对于选择红利再投的，管理人将扣除业绩报酬的分红款于 2025 年 11 月 18 日按照本集合计划除权除息日的单位净值转成份额。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司

2025 年 11 月 14 日