

中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划

收益分配通知

1、基本信息

产品名称	中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划（以下简称“本计划”）
资产管理人名称	中信建投基金管理有限公司
资产托管人名称	国泰海通证券股份有限公司
通知依据	《中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划资产管理合同》和《关于中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划资产管理合同条款变更的通知》
收益分配基准日	2026 年 1 月 5 日
可供分配利润	4,611,513.86 元
每计划份额可供分配利润	0.0310 元

2、与收益分配相关的信息

权益登记日	2026 年 1 月 6 日
除息日	2026 年 1 月 6 日
红利发放日	2026 年 1 月 8 日
每计划份额分配金额	0.0050 元
分配总金额	750,000.00 元
分配比例	16.26%
收益分配对象	权益登记日在本计划注册登记机构登记在册的本计划全体资产委托人
分配方式	现金分红

3、其他提示事项

- (1) 本次收益分配款，资产管理人将于红利发放日从本计划托管账户划出，资产委托人收到收益分配款的时间以销售机构的交收规则为准。
- (2) 收益分配款在计算过程中可能因四舍五入存在尾差，资产委托人最终收到的收益分配款以注册登记机构确认的金额为准。

中信建投基金管理有限公司

2026 年 1 月 7 日