

东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划 分红公告

根据现行有效的东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）资产管理合同中对收益分配的约定，以及 2025 年 12 月 17 日发布的《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划拟分红的提示性公告》，结合本集合计划在 2026 年 1 月 21 日的实际情况，现决定对本集合计划进行分红。现将收益分配情况公告如下：

1、本集合计划每 10 个单位集合计划份额分红 0.121 元（实际利润分配总额与公告金额可能存在尾数差异，投资者请以实际收到的金额为准）；

2、本集合计划 2026 年 1 月 21 日除息后的单位净值为 1.0029 元，累计单位净值为 1.3115 元；

3、其它事宜见 2025 年 12 月 17 日发布的《东证融汇汇享 5 号集合资产管理计划拟分红的提示性公告》。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2026 年 1 月 22 日