

申港证券申耀 2 号集合资产管理计划
第三次收益分配公告

1、公告基本信息

产品名称	申港证券申耀 2 号集合资产管理计划
产品简称	申港证券申耀 2 号
产品代码	FA0092
合同生效日	2023 年 5 月 12 日
管理人名称	申港证券股份有限公司
托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	《申港证券申耀 2 号集合资产管理计划 管理合同》

2、分配原则

权益登记日	2026 年 6 月 12 日
除息日	2026 年 6 月 12 日
现金分红发放日	2026 年 6 月 16 日
分配对象	权益登记日下午交易结束后，在注册登 记人申港证券股份有限公司登记在 册的本资管产品全体份额持有人。
收益分配方式	现金分红或红利再投资
费用相关事项的说明	本次收益分配免收手续费
收益分配基准日	2026 年 6 月 10 日
基准日产品可供分配利润（单位：元）	22,884,202.09
本次收益分配金额（单位：元/10 份计 划份额，计算结果可能存在尾差）	0.500000
本次收益分配总金额（单位：元）	6,360,181.52
本次收益分配比例（基准日）	27.79%
有关分红次数的说明	本次分红为第三次收益分配

3、其他需要提示事项

（1）管理人将于 2026 年 6 月 16 日前将利润分配的现金红利款足额划入销
售机构的指定银行账户，销售机构收到相应款项后划付给投资者。投资者可在红
利发放日领取现金红利。

（2）因产品进行收益分配时发生业绩报酬计提，投资者收到的现金金额为
扣除对应业绩报酬后的金额。

（3）投资者可通过拨打管理人客服热线：021-20639443 或登陆本公司网站
zcg1.shgsec.com 了解本产品其他有关信息。

（4）本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品财产，
但并不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。因产品分红导致产品份额净值变

化,不会改变产品的风险收益特征,不会降低产品投资风险或提高产品投资收益。
产品的过往业绩不代表未来业绩,敬请投资者注意投资风险。

申港证券股份有限公司

2026.6.12