

华创证券贵和五号集合资产管理计划

第 12 次收益分配方案

本公司所管理的华创证券贵和五号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”），根据《华创证券贵和五号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，本集合计划将于2026年10月12日进行收益分配，要素如下：

一、收益分配方案

2026年10月12日为本集合计划第12次收益分配的基础日，具体的分红数据请参考后续收益分配公告。

根据本集合计划《合同》的约定，在符合业绩报酬计提条件时，在计划分红日将计提业绩报酬，业绩报酬将从分红权益中扣除。

二、收益分配时间和方式

- 1、分红登记日：2026年10月12日
- 2、除息日：2026年10月12日
- 3、红利发放日：2026年10月13日
- 4、本次分红方式为现金分红
- 5、本次分红金额是将本集合计划2026年10月12日单位净值1以上全部分配，做到分红结束后本集合计划净值为1。

三、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的华创证券贵和五号集合资产管理计划全体投资者。

四、收益发放办法

投资者的红利将于 2026 年 10 月 14 日自本集合计划托管账户划出，客户可于 2-3 个工作日后查询此次分红到账情况。

五、注意事项

分红登记日以后申请参与的集合计划份额不享有本次分红。

六、咨询办法

华创证券有限责任公司客户服务热线：95513

华创证券有限责任公司网站：www.hczq.com

特此公告。

