

世纪证券融享 24M012 号集合资产管理计划

收益分配公告

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和《世纪证券融享 24M012 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”）的约定，“世纪证券融享 24M012 号集合资产管理计划”（以下简称“融享 24M012 号”）管理人决定进行收益分配，分配方案如下：

一、收益分配方案

分配对象：分红权益登记日在世纪证券登记在册的世纪证券融享 24M012 号集合资产管理计划份额持有人；

分配金额：截止 2025 年 8 月 11 日的单位净值 1.0000 元以上的净收益；

管理人有权根据权益登记日本集合计划份额净值情况，适当调整本次分红的具体金额和比例，以满足本集合计划法律文本的收益分配规定和有关法规的规定。

二、收益分配时间和分配方式

权益登记日：2025 年 8 月 11 日

除息日：2025 年 8 月 11 日

分配方式：现金分红或红利再投，根据客户选择分红方式（如客户未作出选择，默认为现金分红。）

红利再投确认日：2025 年 8 月 12 日

★投资者选择现金分红，分红款将于 2025 年 8 月 13 日自本集合计划托管账户划出，资金到账情况以销售机构划款时间为准；投资者选择红利再投的方式，可于 2025 年 8 月 13 日在指定网点查询份额。

三、咨询方式：

推广机构：湖南银行股份有限公司

地址：长沙市天心区湘江中路二段 210 号

服务热线：0731-96599

网址：ww.hunan-bank.com

管理人：世纪证券有限责任公司

地址：深圳市南山区梦海大道 5073 号华海金融创新中心 C 座
16-19 层

服务热线：956019

网址：www.cscoco.com.cn

