

# 万联资管万融添利 12 号集合资产管理计划

## 2026 年第一次分红公告

尊敬的投资者：

万联证券资产管理（广东）有限公司作为万联资管万融添利 12 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的管理人，根据《万联资管万融添利 12 号集合资产管理计划说明书》和《万联资管万融添利 12 号集合资产管理计划资产管理合同》的相关约定，发布了《万联资管万融添利 12 号集合资产管理计划 2026 年第一次分红预告》，约定分红方案及相关事项。现将分红情况公告如下：

### 一、分配方案

#### （一）收益的构成

本集合计划投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。因运用计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。

#### （二）本次收益分配的信息

集合计划每份额分配 0.0795 元（含管理人业绩报酬）。集合计划分配总金额为 1,580,566.76 元（含管理人业绩报酬），其中投资者收益 1,562,185.46 元，管理人业绩报酬 18,381.30 元。本次分配后集合计划单位净值为 1.0047。

#### （三）收益分配时间：

1、权益登记日：2026 年 5 月 25 日。

2、红利发放日：2026年5月27日。

（四）收益分配方式：

根据合同约定，本集合计划收益分配方式为现金分红。

（五）收益分配对象：

权益登记日持有万联资管万融添利12号集合资产管理计划全体投资者。

二、重要提示

本次收益分配方案为本集合计划2026年第一次分红最终实施方案，管理人已根据公告披露的内容向投资者进行收益分配，并按合同约定计提管理人业绩报酬。

三、咨询方法

咨询电话：95322

公司网站：[www.wlzqzg.com](http://www.wlzqzg.com)

特此公告。

万联证券资产管理（广东）有限公司

2026年5月26日