

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2025年9月11日

1. 公告基本信息

基金名称	东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划
基金简称	现金管家
基金主代码	970162
基金合同生效日	2022年7月1日
基金管理人名称	东海证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金管理办法》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2025年9月11日
收益累计期间	自2025年6月24日至2025年9月10日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益 = \sum 投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益 = 投资者当日报出的集合计份额 / 该集合计计划当日总份额 \times 当日集合计计划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日	-
收益支付对象	有参与现金管家且截至2025年9月10日在册的投资者。
收益支付办法	现金分红
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金融有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注:(1)由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划份额的情况;

(2)本集合计划可能触发资产管理合同终止情形,特提请投资者注意相关风险。具体详见《东海证券股份有限公司关于旗下东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的提示性公告》;

(3)本集合计划自2025年9月10日(含)起暂停签约业务,具体详见《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划暂停签约的公告》;

(4)本集合计划自2025年9月29日(含)起暂停申购业务,具体详见《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划暂停申购的公告》。预约取现业务仍按照资产管理合同、招募说明书及相关公告内容正常办理。

(5)对于未能在终止日前及时办理解约业务的投资者,届时将在终止日前一工作日(2025年9月29日)由系统进行统一解约处理。自2025年9月10日(含)起,解约的投资者均按照当期收益分配期间收益率计付收益;

(6)本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展示为准。

3.其他需要提示的事项

1、投资者可登录本公司网站(www.longone.com.cn)或通过本公司客服电话95531咨询有关详情;

2、风险提示:管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书等法律文件,充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2025年9月11日