

南方基金宁翔分期信托型养老金产品 3 期

收益分配方案

根据《南方基金宁翔分期信托型养老金产品 3 期投资管理合同》和《南方基金宁翔分期信托型养老金产品 3 期发售公告》的相关约定，我司拟定如下产品分红方案：

1、分红基本方案信息

产品名称	南方基金宁翔分期信托型养老金产品 3 期	
产品代码	20Cf0103	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
收益分配基准日	2024 年 11 月 22 日	
分红方式	现金分红	
截止基准日养老金产品的相关指标	基准日养老金产品资产净值 (单位：元)	359,314,603.84
	基准日养老金产品可供分配利润 (单位：元)	12,314,603.84
本次养老金产品分红金额及比例	每份额分红金额 (单位：元)	0.0270
	每份额分红金额占基准日每份额可供分配利润的比例	76.27%

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 11 月 28 日
除息日	2024 年 11 月 28 日
现金红利发放日	2024 年 11 月 29 日
分红对象	权益登记日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本产品全体持有人。
费用相关事项的说明	本产品本次分红免收手续费。

特此通知。

南方基金管理股份有限公司
2024 年 11 月 28 日