

易方达安康回报 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品

收益分配方案

根据《易方达安康回报 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》（以下简称“本合同”）的相关约定进行收益分配，收益分配方案如下：

1. 分红基本方案信息

|                |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 产品名称           | 易方达安康回报 1 号基础设施债权投资计划型养老金产品 |                  |
| 产品代码           | 11Cg02                      |                  |
| 产品合同生效日        | 2019 年 01 月 10 日            |                  |
| 基金管理人名称        | 易方达基金管理有限公司                 |                  |
| 基金托管人名称        | 中国建设银行股份有限公司                |                  |
| 收益分配基准日        | 2024 年 03 月 15 日            |                  |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 产品份额净值（单位：元）                | 1.2619           |
|                | 产品可供分配利润（单位：元）              | 2,200,543,445.56 |
| 本次分红金额（单位：元）   | 650,000,000.00              |                  |

2. 与分红相关的其他信息

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 权益登记日     | 2024 年 03 月 20 日                |
| 除息日       | 2024 年 03 月 20 日                |
| 现金红利发放日   | 2024 年 03 月 21 日                |
| 分红对象      | 权益登记日在易方达基金管理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。                   |

注：本合同约定本产品收益分配方式为现金分红。

特此通知。

易方达基金管理有限公司  
2024 年 03 月 19 日