

万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金基金分红公告

公告日期：2020年10月20日

1. 公告基本信息

基金名称：万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金

基金代码：SN2602

公告依据：万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金基金合同

基金合同生效日：2016年11月30日

基准日基金份额净值（单位）：1.0393

有关年度分红次数的说明：此为本年度第2次分红

下属分级基金的基金简称：

下属分级基金的交易代码：

基准日下属分级基金份额净值（单位）：

本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：

基金管理人名称：东莞市万葵资产管理有限公司

基金托管人名称：招商证券股份有限公司

收益分配基准日：2020年10月19日

本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.0393

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2020年10月19日

除息日：2020年10月19日

现金红利发放日：2020年10月22日

分红对象：权益登记日在基金（SN2602）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

红利再投资相关事项的说明：

费用相关事项的说明：本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利在投资所得的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）红利款将于2020年10月22日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

（2）R日（除息日）以后（含R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

