

万葵稳健22号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2022年02月24日

1.公告基本信息

基金名称	万葵稳健22号私募证券投资基金
基金管理人名称	东莞市万葵资产管理有限公司
基金代码	SNM879
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	万葵稳健22号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日	2021-03-29
收益分配基准日	2022-02-22
基准日单位净值（元）	1.0649
本次分红模式	每单位分红
每单位红利（元）	0.0360
本次分红总金额（元）	102747.4628
本年度分红累计次数	1

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022-02-24
除权除息日	2022-02-23
分红方式	红利再投资
红利再投确认日期	2022-02-25
分红对象	权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构	
销售机构名称	现金红利发放日
直销	2022-02-25

3.其他需要提示的事项

（1）红利款将于现金红利发放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(权益登记日)登记在册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。

管理人：东莞市万葵资产管理有限公司

公告日期：2022年02月24日