

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