

万葵稳健 5 号私募证券投资基金

分红公告基本信息

基金名称	万葵稳健 5 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
基金托（保）管人名称	光大证券股份有限公司
收益分配基准日	2022 年 10 月 26 日
基准日基金份额净值（单位：元）	1.0577
基准日基金累计份额净值（单位：元）	1.1635
登记日分红总金额（单位：元）	1760000
本次分红方式	现金红利
本次分红处理模式	按总金额分红

与分红相关信息

权益登记日（业绩报酬计提基准日）	2022 年 10 月 28 日
除权日	2022 年 10 月 28 日
现金红利发放日	权益登记除权日十个证券工作日内
分红对象	权益登记日在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明：选择红利再投资方式的投资者红利再投所得的基金份额将按分红除权后的份额净值计算确定。管理人将于红利再投确认日对红利再投资所得的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日开始计算。红利再投确认日的下一证券工作日起，投资者可以查询。

东莞市万葵资产管理有限公司

赵虎

法定代表人：（盖章）

2022 年 10 月 28 日