

万葵聚富湾11号家族私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2023年04月28日

1. 公告基本信息

基金名称：万葵聚富湾11号家族私募证券投资基金

基金管理人名称：东莞市万葵资产管理有限公司

基金代码：SVX997

基金托管人名称：招商证券股份有限公司

公告依据：万葵聚富湾11号家族私募证券投资基金基金合同

基金合同生效日：2022年07月18日

收益分配基准日：2023年04月27日

基准日基金份额净值（单位）：1.1461

本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.1461

有关年度分红次数的说明：此为本年度第1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）：

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2023年04月27日

除息日：2023年04月27日

现金红利发放日：2023年05月05日

分红对象：权益登记日在基金（SVX997）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

3. 其他需要提示的事项

（1）红利款将于2023年05月05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。

经办人：赵虎

经办电话：0769-39021534

经办邮箱：yyb@wkui.com.cn

公司（盖章）：

公告日期：2023年04月28日