万葵稳健22号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2023年12月11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 | 2023-12-08 |
| 基准日单位净值（元） | 1.1659 |
| 本次分红模式 | 按目标净值分配 |
| 本次分红总金额（元） | 1,560,005.16 |
| 本次分红是否计提业绩报酬 | 是 |
| 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 | 2023-12-11 | |
| 除权除息日 | 2023-12-08 | |
| 分红方式 | 红利再投资 | |
| 红利再投确认日期 | 2023-12-12 | |
| 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 | | 2023-12-12 | |

**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。

东莞市万葵资产管理有限公司 2023年12月11日