

万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金基金分红公告

公告日期：2025年07月23日

1. 公告基本信息

基金名称：万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金	基金管理人名称：东莞市万葵资产管理有限公司
基金代码：SN2602	基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金基金合同	
基金合同生效日：2016年11月30日	收益分配基准日：2025年07月22日
基准日基金份额净值（单位）：1.0627	本次分红方案（单位：元）：617,521.73；单位分红额：0.0627
有关年度分红次数的说明：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）：	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2025年07月22日	除息日：2025年07月22日
现金红利发放日：2025年07月24日	红利再投确认日：2025年07月23日
分红对象：权益登记日在基金（SN2602）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。	
分红方式：现金分红+红利再投	

3. 其他需要提示的事项

- （1）红利款将于2025年07月24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：张淑敏
经办电话：0769-39021534
经办邮箱：yyb@wkui.com.cn
公司（盖章）：
公告日期：2025年07月23日