

## 上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信恒利资产管理7号私募基金分红公告

公告送出日期：2020年10月12日

### 1. 公告基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 基金名称    | 浦信恒利资产管理7号私募基金                         |
| 基金备案代码  | SR6549                                 |
| 基金合同生效日 | 2017年3月1日                              |
| 基金管理人名称 | 上海恒基浦业资产管理有限公司                         |
| 基金托管人名称 | 国泰君安证券股份有限公司                           |
| 公告依据    | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦信恒利资产管理7号私募基金基金合同》等 |
| 收益分配基准日 | 2020年10月13日                            |
| 本次分红方案  | 2020年10月13日单位净值归1                      |

### 2. 与分红相关的其他信息

|           |   |
|-----------|---|
| 权益登记日     | 2020年10月13日   |
| 除息日       | 2020年10月13日   |
| 本次分红方式    | 现金红利  |
| 现金红利发放日   | 2020年10月15日   |
| 分红对象      | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人   |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。   |

注：1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

### 3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2020年10月13日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。