

# 守朴价值 1 号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2021 年 07 月 02 日

## 一、公告基本信息

基金名称	守朴价值 1 号私募证券投资基金
基金代码	SEZ246
基金管理人名称	上海守朴资产管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
公告依据	守朴价值 1 号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日	2019 年 01 月 21 日
收益分配基准日	2021 年 07 月 01 日
基准日基金份额净值(单位)	1.2989
本次分红方案(单位:元)	52031368.4800
有关年度分红次数的说明	2021 年度第 1 次分红

## 二、与分红相关的其它信息

权益登记日	2021 年 07 月 01 日
除息日	2021 年 07 月 01 日
现金红利发放日	2021 年 07 月 05 日
分红对象	权益登记日在基金(SEZ246)注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

## 三、其他需要提示的信息:

1. 红利款将于 2021 年 07 月 05 日自基金托管账户划至天天基金募集账户, 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。
4. 如有疑问, 可拨打我司客服电话: 021-51537199 咨询相关信息。

上海守朴资产管理有限公司

