

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 号私募基金分红的公告

公告送出日期：2021 年 7 月 6 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 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 本次分红方案 | 2021 年 7 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 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 除息日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 本次分红方式 | 现金红利 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 7 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 2021 年 7 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。