

上海万霁资产管理有限公司关于万霁三号证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年08月11日

1. 公告基本信息

基金名称	万霁三号证券投资基金
基金备案代码	SD7833
基金合同生效日	2016年01月26日
基金管理人名称	上海万霁资产管理有限公司
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》、《万霁三号证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日	2021年08月06日
收益分配基准日单位净值	1.924
本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.75

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年08月11日
除息日	2021年08月11日
本次分红方式	按份额分红
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金红利发放日	2021年08月16日
红利再投资发放日	2021年08月13日
业绩报酬计提基准日	2021年08月11日
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，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08月11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。