

国恩回报 12 号私募证券投资基金分红公告

公告日期：2023 年 5 月 18 日

1、公告基本信息

基金名称	国恩回报 12 号私募证券投资基金
基金主代码	SQX226
基金合同生效日	2021-07-20
基金管理人名称	深圳前海国恩资本管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
公告依据	国恩回报 12 号私募证券投资基金基金合同
收益分配基准日	2023-05-17
基准日基金份额净值（单位：）	1.3423
本次分红方案（单位：元/1 份基金份额）	0.12
有关年度分红次数的说明	此为本年度第 1 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日（R 日）	2023-05-22
除息日（R 日）	2023-05-22
现金红利发放日（R+3 日）	2023-05-25
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资情况下，现金红利按除权除息日的基金份额净值转换为基金份额，红利再投确认日为 2023-05-24。



费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
-----------	--

3、其他需要提示的事项

- 1) 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。
- 2) 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。

深圳前海国恩资本管理有限公司

2023年5月18日

