

国恩价值传承私募证券投资基金分红公告

国恩价值传承私募证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：SNX990）根据《国恩价值传承私募证券投资基金基金合同》的有关规定，向基金份额持有人派发红利。

现将分红的具体事宜正式公告如下：

收益分配方案	
分红基准日	2023-05-24
除息除权日	2023-05-25
权益登记日	2023-05-25
分红处理日	2023-05-29
分红下发日	2023-05-31
收益分配金额	0.12 元 / 1 份基金份额
收益分配对象	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持有人
收益发放办法	按投资者意愿

提示

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 (<http://www.guoenziben.com/>) 或拨打客户服务电话 (0755-23902504) 咨询相关事宜。

3、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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳前海国恩资本管理有限公司

2023年5月23日

