

创元周周开 1 号集合资产管理计划基金分红公告

公告日期：2023 年 06 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称	创元周周开 1 号集合资产管理计划
基金管理人名称	创元期货股份有限公司
基金代码	SQL645
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	创元周周开 1 号集合资产管理计划基金合同
基金合同生效日	2021-04-27
收益分配基准日	2023-06-28
基准日单位净值（元）	
本次分红模式	每单位分红
每单位红利（元）	0.0200
本次分红总金额（元）	1,307,403.24
本次分红是否计提业绩报酬	是
本年度分红累计次数	1

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023-06-28
除权除息日	2023-06-28
分红方式	现金分红
红利再投确认日期	2023-06-29
分红对象	权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构	
销售机构名称	现金红利发放日



直销	2023-06-29
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	2023-06-30
上海天天基金销售有限公司	2023-06-30
上海汇付基金销售有限公司	2023-06-30

3.其他需要提示的事项

- (1) 红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,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(权益登记日)登记在册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。

