

利位 1 号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2023 年 08 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称	利位 1 号私募证券投资基金
基金管理人名称	上海利位投资管理有限公司
基金代码	STX088
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	利位 1 号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日	2022-07-18
收益分配基准日	2023-08-14
基准日单位净值（元）	1.1276
本次分红模式	每单位分红
每单位红利（元）	0.0150
本次分红总金额（元）	4,086,828.39
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	2023-08-15
除权除息日	2023-08-14
分红方式	现金分红
红利再投确认日期	2023-08-16
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	2023-08-16

上海天天基金销售有限公司	2023-08-17
东方财富证券股份有限公司	2023-08-17

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。

