

上海衍复投资管理有限公司关于衍复优优中证 1000 指数增强二号私募证券投资基金  
分红的公告

1. 公告基本信息

|                    |  |
|--------------------|--|
| 基金名称               | 衍复优优中证 1000 指数增强二号私募证券投资基金                         |
| 基金备案代码             | SSJ684   |
| 基金成立日              | 2021 年 09 月 23 日                                   |
| 基金管理人名称            | 上海衍复投资管理有限公司                                       |
| 基金托管人名称            | 招商证券股份有限公司   |
| 公告依据               | 《私募投资基金信息披露管理办法》、《衍复优优中证 1000 指数增强二号私募证券投资基金基金合同》等 |
| 收益分配基准日            | 2023 年 08 月 15 日                                   |
| 本次分红方案(单位:元/份基金份额) | 0.08   |
| 分红下发方式             | 投资者意愿  |

2. 与分红相关的其他信息

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 权益登记日       | 2023 年 08 月 15 日    |
| 除息日         | 2023 年 08 月 15 日    |
| 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(如有) | 权益登记日后的五个工作日内       |
| 红利再投资确认日    | 2023 年 08 月 17 日    |
| 业绩报酬计提基准日   | 2023 年 08 月 15 日    |

注: 1、本分红方案由基金托管人复核。

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 2023 年 08 月 15 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。

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。

