

上海衍复投资管理有限公司关于衍复鲲鹏E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	衍复鲲鹏E号私募证券投资基金
基金备案代码	SNN255
基金成立日	2020年12月31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》、《衍复鲲鹏E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17日
本次分红方案(单位:元/份基金份额)	0.02
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17日
除息日	2023年08月17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21日
业绩报酬计提基准日	2023年08月17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17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。

上海衍复投资管理有限公司

2023年08月17日

