

# 利位半年鑫1号私募证券投资基金基金分红（分配）公告

## 1、公告基本信息

基金名称	利位半年鑫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	SXL683
基金托管人名称	申万宏源证券有限公司
公告依据	利位半年鑫1号私募证券投资基金合同及其补充协议（如有）
收益分配基准日	2023年11月16日
分红（分配）方案	每单位份额分红约 0.0150 元
有关年度分红次数的说明	此为本年度第2次分红

## 2、与分红（分配）相关的其他信息

权益登记日	2023年11月16日
除权除息日	2023年11月16日
红利发放日	2023年11月17日
分红对象	权益登记日在基金(SXL683)注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人

## 3、其他需要提示的事项

- （1）红利款将于2023年11月17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（除息日）以后（含 R 日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R 日申请赎回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。

上海利位投资管理有限公司

2023年11月15日

