

利位 1 号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2023 年 11 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
收益分配基准日	2023-11-16
本次分红模式	每单位分红
每单位红利（元）	0.0150
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	2023-11-17
除权除息日	2023-11-16
分红方式	投资者意愿
红利再投确认日期	2023-11-20
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
直销现金红利发放日	2023-11-20
代销现金红利发放日	2023-11-21

上海利位投资管理有限公司

2023 年 11 月 15 日