

稳博1000指数增强1号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2023年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称：稳博1000指数增强1号私募证券投资基金
基金管理人名称：上海稳博投资管理有限公司
基金代码：SJZ127
基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：稳博1000指数增强1号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日：2020年04月28日
收益分配基准日：2023年12月15日
基准日基金份额净值（单位）：
本次分红方案（单位：元）：
有关年度分红次数的说明：此为本年度第1次分红
下属分级基金的基金简称：稳博1000指数增强1号私募证券投资基金A；稳博1000指数增强1号私募证券投资基金B；
下属分级基金的交易代码：JZ127A；JZ127B；
基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.1142；1.1253；
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：44,895,111.23；73,262,090.8；

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2023年12月15日
除息日：2023年12月15日
现金红利发放日：现金红利款管理人于权益登记日后5个工作日内下发。
(代销渠道以代销下发时间为准。)
分红对象：权益登记日在基金子产品（JZ127A、JZ127B）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

- 红利款将于权益登记日后5个工作日内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。
- 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。
- 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。

