

## 申万利位1号集合资产管理计划基金分红（分配）公告

### 1、公告基本信息

基金名称	申万利位1号集合资产管理计划
基金管理人名称	申银万国期货有限公司
基金代码	SQF719
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	申万利位1号集合资产管理计划合同及其补充协议（如有）
收益分配基准日	2023年12月29日
分红（分配）方案	按分红总金额 14000000.00 元分配
分红方式	按投资者意愿（如投资者未变更分红的，分红方式为现金分红）
有关年度分红次数的说明	此为本年度第1次分红

### 2、与分红（分配）相关的其他信息

权益登记日	2024年01月02日
除权除息日	2024年01月02日
红利发放日	2024年01月04日
分红对象	权益登记日在基金(SQF719)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

<p>(1) 红利款将于2024年01月04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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 投资者可以在基金交易日的交易时间内到销售网点或通知管理人修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点或通知管理人办理变更手续。</p>
---

申银万国期货有限公司

2023年12月25日

