

卓胜500量化对冲三号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2024年01月18日

1. 公告基本信息

基金名称：卓胜500量化对冲三号私募证券投资基金

基金代码：SXL184

公告依据：卓胜500量化对冲三号私募证券投资基金基金合同

基金合同生效日：2022年09月27日

基准日基金份额净值（单位）：

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：卓胜500量化对冲三号私募证券投资基金A；

下属分级基金的交易代码：XL184A；

基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.2258；

本次下属分级基金分红方案（单位：元）：64,025,214.13；

基金管理人名称：上海卓胜私募基金管理合伙企业（有限合伙）

基金托管人名称：招商证券股份有限公司

收益分配基准日：2024年01月17日

本次分红方案（单位：元）：

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2024年01月17日

除息日：2024年01月17日

现金红利发放日：2024年01月19日

分红对象：权益登记日在基金子产品（XL184A）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2024年01月19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。

经办邮箱：zhuosheng@zhuoshengfund.com

公司（盖章）：

公告日期：2024年01月18日

