

新潮期货兴启月月开 1 号集合资产管理计划分红公告

公告日期：2024 年 03 月 26 日

1. 公告基本信息

产品名称	新潮期货兴启月月开 1 号集合资产管理计划
管理人名称	新潮期货股份有限公司
产品备案代码	SB5507
托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	新潮期货兴启月月开 1 号集合资产管理计划资产管理合同
合同生效日	2023-07-17
收益分配基准日	2024-03-22
基准日单位净值（元）	1.0377
本次分红模式	每单位分红
每单位红利（元）	0.0100
本次分红总金额（元）	1,260,069.01
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	2024-03-25
除权除息日	2024-03-25
分红方式	现金分红
红利再投确认日期	2024-03-26
分红对象	权益登记日注册登记机构中登记在册的本计划的全体份额所有人
销售机构	
销售机构名称	现金红利发放日



上海中正达广基金销售有限公司	2024-03-27
直销	2024-03-26
上海天天基金销售有限公司	2024-03-27
方德保险代理有限公司	2024-03-27

3. 其他需要提示的事项

(1) 红利款将于现金红利发放日自本计划托管账户划出, 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(权益登记日) 登记在册的计划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。

