

## 利位半年鑫1号私募证券投资基金基金分红（分配）公告

### 1、公告基本信息

基金名称	利位半年鑫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	SXL683
基金托管人名称	申万宏源证券有限公司
公告依据	利位半年鑫1号私募证券投资基金合同及其补充协议（如有）
收益分配基准日	2024年06月24日
分红（分配）方案	每单位份额分红约 0.0110 元
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2次分红

### 2、与分红（分配）相关的其他信息

权益登记日	2024年06月24日
除权除息日	2024年06月24日
红利发放日	2024年06月25日
分红对象	权益登记日在基金（SXL683）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06月25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之前（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>
--



上海利位投资管理有限公司

2024年06月26日