

上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信日添月益 2 号基金分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称	浦信日添月益 2 号基金
基金备案代码	SH5602
基金合同生效日	2016 年 04 月 06 日
基金管理人名称	上海恒基浦业资产管理有限公司
基金托管人名称	国泰君安证券股份有限公司
公告依据	《私募投资基金信息披露管理办法》、《浦信日添月益 2 号基金基金合同》等
收益分配基准日	2024 年 04 月 15 日
本次分红方案	2024 年 04 月 15 日单位净值归 1.0000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 04 月 15 日
除息日	2024 年 04 月 15 日
本次分红方式	红利再投资
红利再投资发放日	2024 年 04 月 16 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

注：1、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于 2024 年 04 月 15 日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。