

国恩价值传承私募证券投资基金分红公告

国恩价值传承私募证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：SNX990）根据《国恩价值传承私募证券投资基金基金合同》的有关规定，向基金份额持有人派发红利。

现将分红的具体事宜正式公告如下：

收益分配方案	
分红基准日	2024-08-23
除息除权日	2024-08-26
权益登记日	2024-08-26
分红确认日	2024-08-28
分红下发日	2024-08-29
收益分配金额	0.06 元 / 1 份基金份额
收益分配对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人
收益分配方式	现金分红或红利再投资，以持有人于除息除权日在本基金份额登记机构登记的分红方式为准

提示

1、若投资者未在 2024 年 8 月 23 日（含）之前通过销售机构提交修改分红方式，将视为投资者同意以原收益分配方式进行收益分配，敬请投资者注意投资风险。

2、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

3、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以拨打客户服务电话(0755-23902504)咨询相关事宜。

4、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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

