

国恩回报 23 号私募证券投资基金分红公告

国恩回报 23 号私募证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：SST735）根据《国恩回报 23 号私募证券投资基金》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 | 0.05 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。

深圳前海国恩资本管理有限公司

2024 年 8 月 21 日

