

南京璟恒投资管理有限公司

关于岁寒知松柏 1 号私募投资基金分红的公告

1. 公告基本信息

产品名称	岁寒知松柏 1 号私募投资基金	
产品备案代码	SM6004	
产品合同生效日	2016 年 9 月 21 日	
产品管理人名称	南京璟恒投资管理有限公司	
产品托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	《岁寒知松柏 1 号私募投资基金基金合同》及其补充协议（如有）	
收益分配基准日	2025 年 8 月 15 日	
关于分红次数的说明	本次分红为第 2 次分红	
基准日除权除息前 SM1668 级别份额净值 （单位：元）	5.21070000	
基准日除权除息前 SM1668 级别份额累计 净值（单位：元）	5.66070000	
基准日除权除息前 ZB0093 级别份额净值 （单位：元）	6.29240000	
基准日除权除息前 ZB0093 级别份额累计净 值（单位：元）	6.29240000	
岁寒知松柏 1 号私募投资基金基金 SM1668 级别分红方案（单位： 元/份产品份额）	0.4000	
岁寒知松柏 1 号私募投资基金基金 ZB0093 级别分红方案（单位： 元/份产品份额）	0.00	



2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 8 月 19 日
除权除息日	2025 年 8 月 15 日
再投基准日	2025 年 8 月 15 日
红利发放日	2025 年 8 月 19 日

再投确认日	2025年8月19日
分红对象	权益登记日经本产品注册登记系统确认的全体份额投资者
分红方式	现金分红、红利再投资

3. 本次业绩报酬计提情况

业绩报酬计提情况	根据合同及其补充协议（如有）的约定，本产品收益分配时需由份额注册登记机构计提业绩报酬，并从分红款中扣除，具体的业绩报酬以注册登记机构确认的为准，投资者最终获得的分红权益以注册登记机构确认的为准。
----------	---

4. 其他需要提示的事项

- 1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。
- 2、因分红所产生的相关税费，由投资者自行缴纳，管理人不负责代扣代缴。
- 3、权益登记日和红利发放日，注册登记机构不接受投资者进行本产品转托管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请。
- 4、管理人已与投资者沟通并明确本次收益分配方式，如有任何疑问，请咨询本产品管理人。

特此公告。



南京璟恒投资管理有限公司
2025年8月18日

