

关于“申万菱信全球红利 QDII-FOF 集合资产管理计划” 收益分配的公告

一、 收益分配相关信息

产品名称	申万菱信全球红利 QDII-FOF 集合资产管理计划
产品代码	319119
收益分配基准日	2025 年 9 月 15 日
基准日计划份额净值（单位：元）	1.0576
基准日计划份额累计净值（单位：元）	1.0576
基准日计划可供分配利润（单位：元）	510,635.13
本次收益分配方案（单位：元/份）	0.01
权益登记日	2025 年 9 月 19 日
除息日	2025 年 9 月 18 日
现金红利发放日	2025 年 9 月 22 日
红利再投资相关事项说明	<p>选择【红利再投资】的投资者所转换的计划份额将以2025年9月18日的份额净值为计算基准确定再投资份额。</p> <p>选择【红利再投资】的投资者所转换的计划份额将于【2025 年 9 月 22 日】直接计入其基金账户，并于【2025 年 9 月 23 日】起查询。</p>
费用相关事项的说明	本次收益分配免收分红手续费和再投资

	手续费。 【红利再投资】产生的新增份额免收参与费； 【红利再投资】产生的新增份额按原对应份额的持有期计算退出费。
--	--

二、 其他需要提示的事项

- 1、权益登记日前一工作日（即除息日，含该日）起有效申购的计划份额不享有本次收益分配权益，权益登记日前一工作日（即除息日，含该日）起有效赎回的计划份额享有本次收益分配权益。
- 2、本计划的分红方式有【现金红利】和【红利再投资】两种。对于未选择本计划具体分红方式的投资者，**本计划默认的分红方式为【现金红利】方式**。投资者可以在交易时间内在申万菱信直销中心、官方APP 或通过代销机构等途径修改分红方式。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2025年9月18日

