

# 上海磐耀资产管理有限公司关于 磐耀三期私募证券投资基金预分红的公告

尊敬的投资人：

您好！

磐耀三期私募证券投资基金 2026 年 04 月 14 日的净值表现为单位净值 1.5668，累计净值 5.9773。本基金计划以 2026 年 04 月 23 日作为产品分红基准日。本次分红计划分配单位净值 1.0000 元以上的部分，本基金单位净值将调整为 1.0000 元（即“净值归一”）。

依据《磐耀三期私募证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，基金合同的收益分配方式分为：现金分红或红利再投资。投资者可以选择现金分红，也可以选择红利再投资即将现金分红按**分红基准日**的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如涉及红利再投资，对于红利再投资份额视作为在红利再投日新增申购份额（不收取申购费），但对于红利再投份额受本合同中关于基金份额不允许赎回期限（如有）的限制，且对红利再投资份额收取赎回费（如有）。

烦请投资者选择分红方式：现金分红；红利再投资；并于 2026 年 04 月 21 日下午 4 点前确认并回复给认/申购本基金时对应的募集销售机构，通过基金销售机构提交申请，由注册登记机构进行处理。若投资者未明确回复的，我司将依据基金合同的约定，默认投资者选择【**红利再投资**】的分配方式。

特此公告。

上海磐耀资产管理有限公司

2026 年 04 月 16 日

## 投资者回执

上海磐耀资产管理有限公司：

本投资人已收悉基金管理人于 2026 年 04 月 16 日出具的《上海磐耀资产管理有限公司关于磐耀三期私募证券投资基金预分红的公告》，并对分红方式作出确认。

现金分红；红利再投资

投资者签字（盖章）：

日期：