

国元期货悦盈1号集合资产管理计划基金分红公告

公告日期：2024年01月04日

1. 公告基本信息

基金名称：国元期货悦盈1号集合资产管理计划

基金管理人名称：国元期货有限公司

基金代码：SXF266

基金托管人名称：招商证券股份有限公司

公告依据：国元期货悦盈1号集合资产管理计划基金合同

基金合同生效日：2022年09月16日

收益分配基准日：2024年01月03日

基准日基金份额净值（单位）：1.1741

本次分红方案（单位：元）：84,000

有关年度分红次数的说明：此为本年度第1次分红

下属分级基金的基金简称：

下属分级基金的交易代码：

基准日下属分级基金份额净值（单位）：

本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2024年01月03日

除息日：2024年01月03日

现金红利发放日：2024年01月05日

分红对象：权益登记日在基金（SXF266）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

3. 其他需要提示的事项

- 红利款将于2024年01月05日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
- R日（除息日）以后（含R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

