

珠海明钺资产管理有限公司关于明钺优选 1 号私募证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	明钺优选 1 号私募证券投资基金	
基金备案代码	SJV092	
基金合同生效日	2020 年 03 月 25 日	
基金管理人名称	珠海明钺资产管理有限公司	
基金托管人名称	国泰君安证券股份有限公司	
公告依据	《私募投资基金信息披露管理办法》、《明钺优选 1 号私募证券投资基金基金合同》等	
收益分配基准日	2023 年 12 月 15 日	
收益分配基准日单位净值	明钺优选 1 号私募证券投资基金 A：1.1308 明钺优选 1 号私募证券投资基金 B：1.1357	
明钺优选 1 号私募证券投资基金 A 本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.03	分红下发方式：投资者意愿
明钺优选 1 号私募证券投资基金 B 本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.03	分红下发方式：投资者意愿

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 12 月 22 日
除息日	2023 年 12 月 22 日
本次分红方式	明钺优选 1 号私募证券投资基金 A_投资者意愿 明钺优选 1 号私募证券投资基金 B_投资者意愿
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金红利发放日	2023 年 12 月 28 日
红利再投资发放日	2023 年 12 月 26 日
业绩报酬计提基准日	2023 年 12 月 22 日
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本分红方案由基金托管人复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于 2023 年 12 月 22 日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。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。