

明钺行稳私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2025年12月02日

1. 公告基本信息

基金名称：明钺行稳私募证券投资基金

基金代码：SVT749

公告依据：明钺行稳私募证券投资基金基金合同

基金合同生效日：2022年06月02日

基准日基金份额净值（单位）：

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：明钺行稳私募证券投资基金A；明钺行稳私募证券投资基金B；

下属分级基金的交易代码：VT749A；VT749B；

基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.2175；1.1908；

本次下属分级基金分红方案（单位：元）：160,716.97；3,368,835.71；；单位分红额：0.0400；；单位分红额：0.0400；

基金管理人名称：珠海明钺私募基金管理有限公司

基金托管人名称：招商证券股份有限公司

收益分配基准日：2025年11月28日

本次分红方案（单位：元）：

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月28日

现金红利发放日：2025年12月03日

分红对象：权益登记日在基金子产品（VT749A、VT749B）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

分红方式：现金分红+红利再投

除息日：2025年11月28日

红利再投确认日：2025年12月02日

3. 其他需要提示的事项

- 红利款将于2025年12月03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。

经办人：苏俊朗

经办电话：15820699966

经办邮箱：sujunlang123@163.com

公司（盖章）

公告日期：2025年12月02日

