

固禾翡翠3号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2021年10月26日

1. 公告基本信息

基金名称：固禾翡翠3号私募证券投资基金	基金管理人名称：深圳固禾私募证券基金管理有限公司
基金代码：SJJ452	基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：固禾翡翠3号私募证券投资基金基金合同	
基金合同生效日：2020年01月16日	收益分配基准日：2021年10月22日
基准日基金份额净值（单位）：1.0915	本次分红方案（单位：元）：4,751,172.24
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：2021年10月22日	除息日：2021年10月22日
现金红利发放日：2021年10月27日	
分红对象：权益登记日在基金（SJJ452）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

- （1）红利款将于2021年10月27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。
- （2）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。
- （3）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：叶秀桦

经办电话：13903055981

经办邮箱：op102@gohedge.com.cn

公司（盖章）：

公告日期：2021年10月26日