

基金分红公告

1. 公告基本信息:

基金名称	固禾翡翠一号私募投资基金	
基金代码	SY0256	
基金合同生效日	2017-11-16	
基金管理人名称	深圳前海固禾资产管理有限公司	
基金托管人名称	国信证券股份有限公司	
公告依据	固禾翡翠一号私募投资基金基金合同及补充协议（如生效）	
收益分配基准日	2021-03-10	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	2.102
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	76509112.02
拟分红金额	总金额分红: 76,509,112.02	
分红方式（按合同条款）	全部红利再投资	
分红登记日计提业绩报酬	计提	
本次分红方案描述	以基准日可分配收益为准，除权后基准日净值归1。本此分红总金额76509112.02元，其中A级份额74,753,981.83元，B级份额1,755,130.19元。	
有关年度分红次数的说明	本年度第一次分红。	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021-03-10
基准日	2021-03-10
除息日	2021-03-10
现金红利发放日	2021-03-11
再投资日期	2021-03-12
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人