

固禾翡翠基金基金分红公告

公告日期：2020年09月25日

1. 公告基本信息

基金名称：固禾翡翠基金	基金管理人名称：深圳前海固禾资产管理有限公司
基金代码：SE5865	基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：固禾翡翠基金基金合同	
基金合同生效日：2016年02月25日	收益分配基准日：2020年09月24日
基准日基金份额净值（单位）：1.2679	本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.2679
有关年度分红次数的说明：此为本年度第2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：2020年09月24日	除息日：2020年09月24日
现金红利发放日：2020年09月29日	
分红对象：权益登记日在基金（SE5865）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。	
红利再投资相关事项的说明：	
费用相关事项的说明：本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投方式的投资者其红利在投资所得基金份额免收申购费用	

3. 其他需要提示的事项

- （1）红利款将于2020年09月29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。

固禾资产
基金管理人：吐泰华
联系电话：13903055981
电子邮箱：op102@gohedge.com.cn
公司（盖章）：
公告日期：2020年09月25日