

固禾钻石3号私募证券投资基金基金分红公告

公告日期：2021年01月14日

1. 公告基本信息

基金名称：固禾钻石3号私募证券投资基金	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：SLA976	基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：固禾钻石3号私募证券投资基金基金合同	
基金合同生效日：2020年06月05日	收益分配基准日：2021年01月13日
基准日基金份额净值（单位）：	本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：
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：固禾钻石3号私募证券投资基金A；固禾钻石3号私募证券投资基金B；	
下属分级基金的交易代码：LA976A；LA976B；	
基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.6880；2.9246；	
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.6880；1.9246；	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2021年01月13日	除息日：2021年01月13日
现金红利发放日：2021年01月18日	
分红对象：权益登记日在基金产品（LA976A、LA976B）注册登记的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：本基金本次分红免收分红手续费	

3. 其他需要提示的事项

- （1）红利款将于2021年01月18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。

