

一德睿晟一号资产管理计划分红公告

公告日期：2018年6月11日

1、公告基本信息

基金名称	一德睿晟一号	
基金主代码	SX1512	
基金合同生效日	2017年9月20日	
基金管理人名称	一德期货有限公司	
基金托管人名称	招商证券股份有限公司	
公告依据	一德睿晟一号资产管理计划资产管理合同	
收益分配基准日	2018年6月7日	
基准日基金份额净值（单位：）	1.3482	
本次分红方案（单位：元/1份基金份额）	0.2000	
有关年度分红次数的说明	2018年第一次分红	
下属分级基金的基金简称	无	无
下属分级基金的交易代码	无	无
基准日下属分级基金份额净值（单位：）	无	无
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）	无	无

2、与分红相关的其他信息

权益登记日（R日）	2018年6月11日
除息日（R日）	2018年6月11日
现金红利发放日（R+3日）	2018年6月14日



分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人
红利再投资相关事项的说明	无
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收手续费

3、其他需要提示的事项

- 1) 红利款将于 2018 年 6 月 14 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。
- 2) 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：孟令军

经办电话：022-58298788-6001

经办邮箱：ydzg@ydqh.com.cn

一德期货有限公司（盖章）

2018 年 06 月 12 日

招商证券接收邮箱：

yywb@cmschina.com.cn; yywbta@cmschina.com.cn; zctg@cmschina.com.cn