

上海证大资产管理有限公司关于证大上海武元一号私募证券投资基金分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称	证大上海武元一号私募证券投资基金
基金备案代码	SLT532
基金成立日	2020年11月05日
基金管理人名称	上海证大资产管理有限公司
基金托管人名称	国泰海通证券股份有限公司
公告依据	《证大上海武元一号私募证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2025年10月27日
收益分配基准日单位净值	1.065
本次分红方案（单位：元）	1100000
分红下发方式	现金红利

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年10月29日
业绩报酬计提基准日	
除息日	2025年10月29日
本次分红方式	按总金额分红
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金分配发放日	2025年10月31日
红利再投确认日	
业绩报酬相关事项的说明	本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬（如有）

注：1、本方案由基金托管人复核。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2025年10月29日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日之前调整最终的分红方案并届时公告。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

管理人：上海证大资产管理有限公司（管理人盖章）

公告送出日期：2025年10月28日