

望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金 2021 年度分红公告

提示：2021 年 4 月 15 日，望华卓越基金发布 2021 年度分红公告。
本基金上次特殊分红日为 2020 年 8 月 10 日，本次分红是基金自 2018 年 5 月正式开始运营以来第 4 次分红，累计分红比例（业绩报酬提取前）达 55%。

基金名称：望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金

基金主代码：SCQ955

基金管理人名称：望华卓越（青岛）投资管理有限公司

基金托管人名称：海通证券股份有限公司

公告依据：《望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金合同》

基金成立日：2018 年 4 月 16 日

基金成立日单位净值：1.000（单位：人民币元）

本次收益分配基准日：2021 年 4 月 15 日

本次分红除权除息日：2021 年 4 月 15 日

本次除权除息前当日基金单位净值：1.899（单位：人民币元）

本次除权除息后当日基金单位净值：1.804（单位：人民币元）

业绩报酬提取前单位分红比率：9.5%

分红方式：默认为现金分红，投资者可选分红转份额