

南京持赢私募基金管理有限公司关于持赢瑞颐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	持赢瑞颐一号私募证券投资基金
基金备案代码	SAYX88
基金成立日	2025 年 05 月 30 日
基金管理人名称	南京持赢私募基金管理有限公司
基金托管人名称	国泰海通证券股份有限公司
公告依据	《持赢瑞颐一号私募证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2026 年 03 月 27 日
收益分配基准日单位净值 (除权除息前)	2.166
分红总金额	53872203.98
本次分红方案	2026-03-27 分配后单位净值为 1.000
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	2026 年 03 月 27 日
业绩报酬计提基准日	2026 年 03 月 27 日
除息日	2026 年 03 月 27 日
本次分红方式	按单位净值归固定值分红
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	2026 年 03 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

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 2026 年 03 月 27 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：南京持赢私募基金管理有限公司（管理人盖章）

公告发出日期：2026 年 03 月 27 日

