

收益分配方案			
基金全称	瞰渡东营一号私募证券投资基金		
合同生效日期	2019/05/16	基金代码	SGE687
托管人名称	中泰证券股份有限公司	管理人名称	北京瞰渡资产管理有限公司
除权除息日	2020/05/27	☒ T+0 估值权益 登记日 R 日	2020/05/27
收益分配基准日	2020/05/27	☐ T+1 估值权益 登记日 R+1 日	
分红模式及金额	☐ 按照基金合同约定的分红比例计算的每单位分配金额： 元。		
	☐ 按照基金合同约定的分红比例计算的分配总金额： 元。		
	☒ 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，若基金合同约定期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，分配总金额则以除权除息日可供分配利润的估值数据为准；若基金合同无特殊约定，基金份额净值可归于 1.00 元。		

注：1、请于 T-2 日（工作日，如遇非工作日，则提前至前一工作日）17:00 前提交业务通知单并电话确认。

2、T+1 估值，除权除息日为 R+1 日；T+0 估值，除权除息日为 R 日。

3、分级产品请分别提供各级产品的权益分派业务通知单。

北京瞰渡资产管理有限公司（盖章）



2020年05月27日