

珠池可转债量化精选2期私募投资基金基金分红公告

公告日期：2025年06月16日

1. 公告基本信息

基金名称：珠池可转债量化精选2期私募投资基金
基金管理人名称：上海珠池资产管理有限公司
基金代码：SX4087
基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：珠池可转债量化精选2期私募投资基金基金合同
基金合同生效日：2017年11月10日
收益分配基准日：2025年06月13日
基准日基金份额净值（单位）：
本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：
有关年度分红次数的说明：此为本年度第1次分红
下属分级基金的基金简称：珠池可转债量化精选2期私募投资基金A；珠池可转债量化精选2期私募投资基金C；
下属分级基金的交易代码：X4087A；X4087C；
基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.5797；1.6246；
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.0300；0.0300；

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2025年06月13日
除息日：2025年06月13日
现金红利发放日：2025年06月18日
红利再投确认日：2025年06月17日
分红对象：权益登记日在基金子产品（X4087A、X4087C）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。
分红方式：现金分红+红利再投

3. 其他需要提示的事项

- （1）红利款将于2025年06月18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。
- （3）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：陈子晗
经办电话：13310147494
经办邮箱：joanne.chen@jwasset.com.cn
公司（盖章）
公告日期：2025年06月16日