

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 09 月 17 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 09 月 15 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：本年度第 2 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）：1.7173；1.7707；

本次下属分级基金分红方案（单位：元/1 份基金份额）：0.0800；0.0800；

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2025 年 09 月 15 日

除息日：2025 年 09 月 15 日

现金红利发放日：2025 年 09 月 19 日

红利再投确认日：2025 年 09 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 09 月 19 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）申请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。

