

九坤优优股票量化优选 85 号私募证券投资基金分红公告

致基金份额持有人：

根据九坤优优股票量化优选 85 号私募证券投资基金基金合同，九坤投资（北京）有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金进行收益分配，现将本次收益分配方案相关情况说明如下：

一、收益分配方案

权益登记日	2026 年 09 月 18 日
分配对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
收益分配基准日	2026 年 09 月 18 日
除权除息日	2026 年 09 月 18 日
收益分配发放日	2026 年 09 月 23 日
基准日基金可供分配利润 (单位：元)	7,379,914.6 元
分红金额（单位：元）	按单位净值归固定值分红，分配后单位净值为 1.0000 ， 分红金额 7,379,914.6 元
分配方式	按投资人意愿

注：

1、本次收益分配方案由基金管理人拟定，并已经基金托管人复核。

2、每份额分红金额=分红金额/权益登记日基金资产份额。



二、其他需要说明的事项

1、对于未选择本基金具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红。对于已变更过分红方式的持有人，本次分红将按照最近一次提交的分红方式执行。

2、权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、因分红导致的净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、本基金份额持有人可以通过销售机构咨询相关事宜。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当根据自身风险承受能力审慎作出投资决策，充分了解相关投资运作情况，自行承担投资风险。

特此公告。

九坤投资（北京）有限公司

2026 年 09 月 23 日

如投资者信息发生变更，请在 5 个工作日内书面告知本公司



本邮件由系统发送，如投资者对本次公告内容存在疑问，请勿直接回复本邮件，请
发送电子邮件至管理人信息披露联络邮箱：product_xxpl@ubiquant.com

