

竹润乐其联选 8 号私募证券投资基金分红公告

公告日期：2024 年 05 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称	竹润乐其联选 8 号私募证券投资基金
基金主代码	SVR782
基金合同生效日（成立日）	2022-06-14
基金管理人名称	上海竹润投资有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
公告依据	竹润乐其联选 8 号私募证券投资基金基金合同
收益分配基准日	2024 年 05 月 13 日
本次分红方案	2024-05-13 分配后单位净值为 1.0000
有关年度分红次数的说明	2024 年第一次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日（R 日）	2024 年 05 月 13 日
除息日（R 日）	2024 年 05 月 13 日
现金红利发放日（R+3 日）	2024 年 05 月 15 日
现金再投确认日（R+3 日）	2024 年 05 月 14 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人
红利再投资相关事项的说明	本基金红利再投资计算的份额按 2024 年 5 月 13 日净值计算
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红

	利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
--	--------------------------------

3、其他需要提示的事项

- 1) 本基金在 2024 年 05 月 10 日(含)暂停该基金直销和代销的申购申请业务，代销机构端请于 2024 年 05 月 09 日暂停申购业务。
- 2) 红利款将于 2024 年 05 月 15 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。
- 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。
- 4) 托管人可根据外包机构推送的指令安排划付分红款项，本管理人不再另行出具从托管户划至募集户的划款指令。

上海竹润投资有限公司（盖章）

2024 年 05 月 10 日

