

上海竹润投资有限公司关于竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称	竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金	
基金备案代码	SXL554	
基金合同生效日	2022 年 10 月 26 日	
基金管理人名称	上海竹润投资有限公司	
基金托管人名称	国泰君安证券股份有限公司	
公告依据	《私募投资基金信息披露管理办法》、《竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金基金合同》等	
收益分配基准日	2024 年 10 月 11 日	
收益分配基准日单位净值	竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金 B: 1.1591 竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金 A: 1.1577	
竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金 B 本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.0250	分红下发方式：投资者意愿
竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金 A 本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.025	分红下发方式：投资者意愿

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 10 月 15 日
除息日	2024 年 10 月 15 日
本次分红方式	竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金 B_投资者意愿 竹润乐城价值 2 号私募证券投资基金 A_投资者意愿
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金红利发放日	2024 年 10 月 18 日
红利再投资发放日	2024 年 10 月 17 日
业绩报酬计提基准日	2024 年 10 月 15 日
业绩报酬相关事项的说明	本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬（如有）

注：1、本分红方案由基金托管人复核。

3. 其他需要提示的事项

- 1、本基金将于 2024 年 10 月 15 日完成权益登记。
- 2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

- 3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

管理人：上海竹润投资有限公司（管理人盖章）

公告送出日期：2024年10月14日

