

基金交易确认单

客户信息			
客户名称	好投细水FOF母基金私募证券投资基金		
销售机构	管理人直销		
客户类型	产品		
证件类型	登记证书	证件号码	SLB529
基金账号	S28001783273	交易账号	gxhs01041881
产品信息			
产品名称	九坤策略精选L期私募基金A		
管理人	九坤投资（北京）有限公司		
产品代码	EJ097A	备案代码	SEJ097
交易信息			
业务类型	赎回	确认状态	确认成功
申请日期	2025年05月30日	确认日期	2025年06月03日
申请金额	0.00	确认金额	4,934,668.32
申请份额	2,390,000.00	确认份额	2,390,000.00
利息	0.00	利息转份额	0.00
确认总金额	4,988,169.00	确认净额	4,934,668.32
单位净值	2.0871	确认单号	9990001831678
费用信息			
手续费用	0.00	业绩报酬	53,500.68
违约金	0.00	总费用	53,500.68

注：本确认单仅供投资人与管理人核对份额确认结果使用，不得用于其他用途，如有疑问请尽快联系管理人。

国信证券股份有限公司资产托管部
2025年06月03日