

基金交易确认函

尊敬的好投山天FOF一期私募证券投资基金您好：

您此次申购交易确认信息如下：

基金名称	海鹏扬帆私募证券投资基金A	基金代码	SSR379
币种	人民币	基金管理人	北京海鹏私募基金管理有限公司
投资人名称	好投山天FOF一期私募证券投资基金	投资人类型	产品
证件号码	SJK920	证件类型	登记证书
基金账号	JA6002349063	交易账号	000000267934
业务类型	申购	确认日期	2025年06月20日
销售商	管理人直销	确认状态	确认成功
申请日期	2025年06月18日	申请金额	1,000,000.00
确认金额	1,000,000.00	确认份额	1,046,025.10 份
总费用	0.00	交易费	0.00
违约金	0.00	交易费 归销售机构	0.00
违约金 归基金资产	0.00	交易费 归基金资产	0.00
归销售机构费用	0.00	归基金资产费用	0.00
归管理人费用	0.00	业绩报酬	0.00
业绩报酬 归销售机构	0.00	单位净值	0.9560 元
累计净值	1.9800 元	利息	0.00
确认的未付收益	0.00	确认金额全额	1,000,000.00
确认净额	1,000,000.00	净值日期	2025年06月18日
确认比例	100%	巨额赎回方式	---
此次 未确认份额	0.00	分红方式	---

国泰海通证券股份有限公司资产托管部



2025年06月20日