

# 瑞达期货-瑞智无忧共赢 1 号资产管理计划分红公告

公告日期：2015 年 12 月 18 日

## 1、公告基本信息

基金名称	瑞达期货-瑞智无忧共赢 1 号资产管理计划	
基金主代码	S24201	
基金合同生效日	2015.3.16	
基金管理人名称	瑞达期货股份有限公司	
基金托管人名称	招商证券股份有限公司	
公告依据	瑞达期货-瑞智无忧共赢 1 号资产管理计划资产管理合同	
收益分配基准日	2015.12.11	
基准日基金份额净值（单位：）	1.492	
本次分红方案（单位：元/1 份基金份额）	0.4657	
有关年度分红次数的说明	第一次	
下属分级基金的基金简称		
下属分级基金的交易代码		
基准日下属分级基金份额净值（单位：）		
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1 份基金份额）		

## 2、与分红相关的其他信息

权益登记日（R 日）	2015.12.18
------------	------------

除息日（R日）	2015.12.18
现金红利发放日（R+3日）	2015.12.22
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	
费用相关事项的说明	

### 3、其他需要提示的事项

- 1) 红利款将于 2015 年 12 月 21 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。
- 2) R 日（除息日）以后（含 R 日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R 日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 2) 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。

