

## 瑞达期货股份有限公司关于瑞达期货-玉持盈6号集合资产管理计划分红的公告

### 1. 公告基本信息

|                        |  |
|------------------------|--|
| 基金名称                   | 瑞达期货-玉持盈6号集合资产管理计划                         |
| 基金备案代码                 | SZV236                                     |
| 基金合同生效日                | 2023年05月15日                                |
| 基金管理人名称                | 瑞达期货股份有限公司                                 |
| 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》、《瑞达期货-玉持盈6号集合资产管理计划基金合同》等 |
| 收益分配基准日                | 2024年06月11日                                |
| 收益分配基准日单位净值<br>(除权除息后) | 1  |
| 本次分红方案                 | 2024-06-11 分配后单位净值为1                       |
| 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06月11日         |
| 除息日       | 2024年06月11日         |
| 本次分红方式    | 按单位净值归固定值分红         |
| 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06月14日         |
| 红利再投资发放日  | 2024年06月13日         |
| 业绩报酬计提基准日 | 2024年06月11日         |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。     |

注：1、本分红方案由基金托管人复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

### 3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2024年06月11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：瑞达期货股份有限公司（管理人盖章）

公告送出日期：2024年06月11日