

瑞达期货股份有限公司关于瑞达期货冠优股指-有容天择2号集合资产管理计划的公告

公告送出日期：2021年5月24日

1. 公告基本信息

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 基金名称               | 瑞达期货冠优股指-有容天择2号集合资产管理计划                           |
| 基金备案代码             | SLL598                                            |
| 基金合同生效日            | 2020年7月30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               | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《瑞达期货冠优股指-有容天择2号集合资产管理计划资产管理合同》等 |
| 收益分配基准日            | 2021年5月21日                                        |
| 收益分配基准日单位净值        | 1.3469                                            |
| 本次分红方案（单位：元/份基金份额） | 0.2469                                            |

2. 与分红相关的其他信息

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日     | 2021年5月21日                                                                      |
| 除息日       | 2021年5月21日                                                                      |
| 本次分红方式    | 现金分红                                                                            |
| 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   | 2021年5月26日                                                                      |
| 红利再投资发放日  |                                                                                 |
| 业绩报酬计提基准日 | 2021年5月21日                                                                      |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 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国泰君安证券股份有限公司复核。

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2021年5月21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。