

# 瑞达期货股份有限公司关于瑞达期货-瑞智无忧 123 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-瑞智无忧 123 号集合资产管理计划        |
| 基金备案代码                 | SLM559                         |
| 基金合同生效日                | 2020 年 08 月 11 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                   | 《瑞达期货-瑞智无忧 123 号集合资产管理计划基金合同》等 |
| 收益分配基准日                | 2024 年 12 月 11 日               |
| 收益分配基准日单位净值<br>(除权除息前) | 1.1992                         |
| 分红总金额                  | 1397360.86                     |
| 本次分红方案                 | 2024-12-11 分配后单位净值为 1.0500     |
| 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 12 月 11 日        |
| 除息日         | 2024 年 12 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 12 月 16 日        |
| 红利再投确认日     | 2024 年 12 月 13 日        |
| 业绩报酬计提基准日   | 2024 年 12 月 11 日        |
| 业绩报酬相关事项的说明 | 本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬(如有) |

注: 1、本分红方案由基金托管人复核。

## 3. 其他需要提示的事项

- 1、本基金将于 2024 年 12 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 12 月 11 日