

瑞达期货-甬兴无忧共赢1号集合资产管理计划

分红公告基本信息

基金名称	瑞达期货-甬兴无忧共赢1号集合资产管理计划
基金管理人名称	瑞达期货股份有限公司
基金托管人名称	光大证券股份有限公司
收益分配基准日	2025年12月18日
基准日基金份额净值(单位:元)	1.3847
基准日基金累计份额净值(单位:元)	1.4998
登记日分红总金额(单位:元)	3,478,025.10
本次分红方式	按投资者意愿
本次分红处理模式	按分红总金额

与分红相关信息

权益登记日(业绩报酬计提基准日)	2025年12月18日
除权日	2025年12月18日
现金红利发放日	权益登记除权日十个证券工作日内
分红对象	权益登记日在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明:选择红利再投资方式的投资者红利再投所得的基金份额将按分红除权后的份额净值计算确定。管理人将于红利再投确认日对红利再投资所得的基金份额进行确认,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日开始计算。红利再投确认日的下一证券工作日起,投资者可以查询。

瑞达期货股份有限公司

