

## 关于【瑞达期货-瑞智无忧晨鑫集合资产管理计划】财产分配的公告

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                                                                                                                                                                | 瑞达期货-瑞智无忧晨鑫集合资产管理计划                                                                                          |
| 基金管理人名称                                                                                                                                                             | 瑞达期货股份有限公司                                                                                                   |
| 基金托管人名称                                                                                                                                                             | 兴业证券股份有限公司                                                                                                   |
| 公告依据                                                                                                                                                                | 《瑞达期货-瑞智无忧晨鑫集合资产管理计划产品合同》<br>《中华人民共和国证券法》《证券投资基金法》等                                                          |
| 财产分配基准日                                                                                                                                                             | 2021-11-05                                                                                                   |
| 本次财产分配金额                                                                                                                                                            | 每单位分红金额为0.1242元                                                                                              |
| 财产分配登记日, 除权日                                                                                                                                                        | 2021-11-05                                                                                                   |
| 本次财产分配方式                                                                                                                                                            | 投资者意愿                                                                                                        |
| 财产分配再投日                                                                                                                                                             | 2021-11-08                                                                                                   |
| 财产分配发放日                                                                                                                                                             | 2021-11-10                                                                                                   |
| 财产分配对象                                                                                                                                                              | 财产分配登记日登记在册的本基金的份额持有人                                                                                        |
| 业绩报酬                                                                                                                                                                | 按照基金合同约定处理                                                                                                   |
| 业绩报酬基准日                                                                                                                                                             | 2021-11-05                                                                                                   |
| 税收相关事项的说明                                                                                                                                                           | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向基金份额持有人分配的基金收益, 暂免征收所得税。私募基金是否适用请跟当地主管税务机关确认。 |
| 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, 于财产分配登记日调整最终的财产分配方案并届时公告。                                                                                                |                                                                                                              |
| 风险提示: 基金的财产分配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

(管理人盖章处)