

瑞达行业轮动混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月17日

1 公告基本信息

基金名称	瑞达行业轮动混合型证券投资基金		
基金简称	瑞达行业轮动		
基金主代码	012221		
基金合同生效日	2021年06月09日		
基金管理人名称	瑞达基金管理有限公司		
基金托管人名称	华福证券有限责任公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金合同》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2025年12月12日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称	瑞达行业轮动A	瑞达行业轮动C	
下属分级基金的交易代码	012221	012222	
截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标	基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元）	1.2050	1.1556
	基准日下属分级基 金可供分配利润(单 位:人民币元)	8,977,518.15	1,780,802.66
	截止基准日按照下 属分级基金合同约 定的分红比例计算 的应分配金额（单 位:人民币元）	-	-
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额)	1.660	1.160	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月18日
除息日	2025年12月18日(场外)
现金红利发放日	2025年12月19日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
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由红利转得的基金份额将以2025年12月18日的基金份额净值为计算基准确定。2025年12月22日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,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;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

- (1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- (2) 对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红。
- (3) 投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日的交易时间结束前最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话400-995-8822, 或登录网站 www.ruidaamc.com 确认分红方式是否正确, 如不正确或希望修改分红方式的, 请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

瑞达基金管理有限公司

2025年12月17日