

瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 06 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称 瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 瑞达优选配置混合型发起式
基金主代码 027749
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2026 年 06 月 02 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 国泰海通证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 瑞达优选配置混合型发起式 A 瑞达优选配置混合型发起式 C
下属分级基金的交易代码 027749 027750

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2026〕1200 号
基金募集期间 自 2026 年 05 月 29 日至 2026 年 05 月 29 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 06 月 02 日
募集有效认购总户数（单位：户） 55
份额级别 瑞达优选配置混合型发起式 A 瑞达优选配置混合型发起式 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,124,609.94 495,420.00 10,620,029.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,124,609.94 495,420.00 10,620,029.94
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 10,124,609.94 495,420.00 10,620,029.94
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
10,001,000.00 0.00 10,001,000.00
占基金总份额比例 98.7791% - 94.1711%
其他需要说明的事项 ---
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
10,219.91 66,320.00 76,539.91
占基金总份额比例 0.1009% 13.3866% 0.7207%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026 年 06 月 02 日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2) 基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为 0 份-10 万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的 0 份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,000.00	94.171%	10,001,000.00	94.171%	持有期限不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,001,000.00	94.171%	10,001,000.00	94.171%	持有期限不少于 3 年

注：作为本基金的发起资金提供方，本基金管理人于 2026 年 5 月 29 日运用固有资金 10,001,000.00 元认购本基金，认购费用 0.00 元。

4 其他需要提示的事项

- (1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
- (2) 本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
- (3) 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线 400-995-8822 或公司网站 <http://www.ruidaamc.com> 查询交易确认情况。
- (4) 本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起申购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金申购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
- (5) 风险提示：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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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。

瑞达基金管理有限公司
2026 年 06 月 03 日