

# 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期：2020年2月4日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华宝现金宝货币市场基金
基金简称	华宝现金宝货币
基金主代码	240006
基金合同生效日	2005年3月31日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《华宝现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2020年2月3日
收益累计期间	自2019年12月31日 至2020年2月2日止

## 2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加) 注:本次累计收益计算期间为自2019年12月31日至2020年2月2日止
收益结转的基金份额可赎回起始日	2020年2月4日
收益支付对象	收益支付日在华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2020年2月3日直接计入其基金账户,2020年2月4日起可查询及赎回
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

## 3. 其他需要提示的事项

1、根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》、中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》

及基金合同的有关规定，由于 2020 年 1 月 31 日调整为非交易日、非交收日，华宝现金宝货币市场基金收益集中支付并自动结转为基金份额的日期相应顺延至下一个交易日，即 2020 年 2 月 3 日。

2、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月最后一个工作日集中按 1 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日，特殊情况将另行公告。本期华宝现金宝货币市场基金收益集中支付并自动结转为基金份额的日期调整为 2020 年 2 月 3 日。

3、另外，本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为 0.01 元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金基金合同中的相关章节。

4、投资者如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）或登陆本公司网站（[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)）获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2020 年 2 月 4 日