

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期：2020年2月12日

1.公告基本信息

基金名称华安现金富利投资基金

基金简称华安现金富利货币

基金主代码 040003

基金合同生效日 2003年12月30日

基金管理人名称华安基金管理有限公司

公告依据

《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

收益集中支付日期 2020年2月11日

收益累计期间自 2020年1月14日至 2020年2月11日止

2.*与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑ 投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）；投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年2月13日

收益支付对象 2020年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

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12日直接计入其基金账户，2020年2月13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，对投资者（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）投资者于 2020年2月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基

金份额享有当日的收益；

（2）若投资者于 2020年2月11日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收

益，并与赎回款一起以现金形式支付；

（3）本基金投资者的累计收益定于每月 11日集中支付并按 1元面值自动转为基金份额。若该日为非

工作日，则顺延到下一工作日；

（4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2020年2月12日