

# 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：2021年1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	2021年1月11日
收益累计期间	自2020年12月14日至2021年1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	2021年1月13日
收益支付对象	2021年1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2021年1月12日直接计入其基金账户,2021年1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2021年1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2021年1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](http://www.huaan.com.cn))获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2021年1月12日