

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2025年12月22日

1 公告基本信息

基金名称	安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
基金简称	安信资管天利宝货币
基金主代码	970105
基金合同生效日	2021年12月06日
基金管理人名称	国投证券资产管理有限公司
公告依据	《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2025-12-19
收益累计期间	自2025-11-10至2025-12-18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=Σ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*当日每万份基金份额收益(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	2025-12-22
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式默认为收益再投资方式, 投资者收益结转的集合计划份额将于2025年12月19日直接计入其基金账户, 2025年12月22日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号, 对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划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、本集合计划按日计算并按月支付收益, 投资者的累计收益将于每月集中支付并按1元面值自动转为集合计划份额。
- 2、本集合计划实际当日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配。
- 3、在变更管理人及转型变更的相关交接手续办妥后, 《安信天利宝货币市场基金基金合同》的生效时间届时将由安信基金另行发布相关公告, 请投资者注意查看。《安信天利宝货币市场基金基金合同》生效后的具体安排以安信基金管理有限责任公司发布的公告为准。投资者届时可登录安信基

金管理有限责任公司网站（www.essencefund.com）查询详细信息。

4、咨询方式：

客户服务热线：95517，

公司网址：www.sdiczg.com。

国投证券资产管理有限公司

2025年12月22日