

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

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9月13日
收益累计期间 自2021年8月12日至2021年9月13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9月15日

收益支付对象 2021年9月13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9月14日直接计入其基金账户，2021年9月15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9月13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9月13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 2021年9月14日