

# 华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划收益支付公告 (2024年第11号)

公告送出日期:2024年11月28日

## 1、公告基本信息

|          |  |
|----------|--|
| 基金名称     | 华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划                                 |
| 基金简称     | 华安证券月月红现金  |
| 基金主代码    | 970173   |
| 基金合同生效日  | 2022年06月27日  |
| 基金管理人名称  | 华安证券资产管理有限公司   |
| 公告依据     | 《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划合同》、《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划招募说明书》 |
| 收益集中支付日期 | 2024-11-29   |
| 收益累计期间   | 自2024-10-31至2024-11-28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),<br>投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份<br>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 | 2024-12-02  |
| 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<br>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<br>转的集合计划份额将于2024年11月29日直接计入其基金账户,<br>2024年12月02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<br>问题的通知》(财税字[2002]128号,对投资者(包括个人和机构投<br>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<br>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

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1、公司网站:www.hazq.com

2、客户服务热线:95318。

华安证券资产管理有限公司

2024年11月28日