富安达神州天添利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026 年 10 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 富安达神州天添利货币市场基金

基金简称 富安达神州天添利货币

基金主代码 025747

基金合同生效日 2025 年 11 月 17 日

基金管理人名称 富安达基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《富安达神州天添利货币市场基金基金合同》《富安达神州天添利货币市场基金招募说明书》

收益集中支付日期 2026-10-22

收益累计期间 自 2026-09-22 至 2026-10-21 止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2026-10-23

收益支付对象 分红权益期间持有本基金份额且截至分红权益期末未解约退出的所有投资者。

收益支付办法 本基金收益支付方式分两种：现金分红或红利再投资，默认的收益支付方式是红利再投资。

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。

注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回基金份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付。

（3）投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益。

（4）在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本基金收益每月支付一次。原则上收益支付基准日为每月 20 日的下一个工作日，具体时间由管理人决定。

（5）本基金采用计算暂估收益率的方法对基金进行估值，每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率可能存在差异。

3、其他需要提示的事项

(1)本基金收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益支付方式是红利再投资；但投资者解约赎回份额时，其累计未结转收益以现金方式进行支付。

(2)请投资者到销售机构或通过本公司确认收益支付方式是否正确，如需修改收益支付方式的，可在本基金开放日的交易时间内通过本基金销售机构修改收益支付方式，如修改业务不成功的，也将按默认收益支付

方式进行分配；分配方式以注册登记机构确认结果为准。

(3)如有疑问，投资者,可以登录本基金管理人网站（https://www.fadfunds.com）或拨打客服电话（400-630-6999）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额亦不等于投资者交易结算资金。本基金公布的每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2026 年 10 月 22 日