

诺安货币市场基金收益支付公告(2020年第6号)

一、公告基本信息

基金名称 诺安货币市 场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日

基金管理人 名称 诺安基金管 理有限公 司

公告依据 《诺安货币市 场基金基 金合同》《诺安 货币市场基 金招募说 明书》《诺安货币 市场基金基 金合同生 效公告》

收益集中支 付并自动 结转为基金 份额的日期 2020 年 6 月 22 日

收益累计期 间 自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日止

注：诺安货币市场基金已于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级。A 类基金份额简称“诺安货币 A”，代
码为 320002；B 类基金份额简称“诺安货币 B”，代码为 320019。

二、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 单 位 收 益(保 留 到 分,即 保 留 两 位 小 数 点 后 四
舍五入)

收益结转的 基金份额 可赎回起始 日 2020 年 6 月 23 日

收益支付对 象 收益支付日 在 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全
体基金 份额持有 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 2020 年 6 月 22 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ,
2020 年 6 月 23 日 起 可 查 询 及 赎 回 。

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》(证监会令第 120 号)的规定,投资者当日申购的基金份额
自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2、若投资者于 2020 年 6 月 19 日前全部赎回基金份额,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。如遇非交易日，申请确认的时间请以注册登记机构确认的时间为准。

3、本基金投资者的累计收益于每月 22 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。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;

2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998;

3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中
国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、平安银行、广发银行、宁波银行、温州银行、南京银

行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、北京农商银行、华侨永亨银行、包商银行、常熟农商银行、江南农村商业银行、广州农村商业银行、苏州银行、成都农村商业银行、紫金农商银行、昆仑银行、漳州农商行、中原银行、福建海峡银行、贵州银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、中航证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、中泰证券、中国中金财富证券、山西证券、中信证券华南、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、国融证券、华龙证券、华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、国金证券、华西证券、中信证券（山东）、红塔证券、第一创业证券、华安证券、华鑫证券、英大证券、万联证券、国盛证券、方正证券、大同证券、首创证券、华信证券、联储证券、世纪证券、中天证券、中信期货、深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、蚂蚁基金、众禄基金、好买基金、展恒基金、和讯信息、同花顺、腾元基金、天相投资顾问、一路财富、钱景基金、晟视天下、宜信普泽、唐鼎耀华、北京加和基金、汇付基金、利得基金、基煜基金、诺亚正行、陆基金、凯石财富、嘉实财富、厦门鑫鼎盛、汇成基金、联泰基金、盈米基金、中证金牛、奕丰基金、格上富信、乾道盈泰基金、万得基金、凤凰金信、广源达信、新浪仓石、泰信财富、国美基金、电盈基金、和谐保险、中宏人寿、懒猫金融、江苏汇林保大基金、华夏财富、肯特瑞基金、通华财富、万家财富、蛋卷基金、大河财富、恒天明泽、上海攀赢基金、挖财基金、济安财富、植信基金、苏宁基金、方德保险、阳光人寿保险、天鼎证券投资咨询、华瑞保险、盈信基金、和耕传承、大连网金基金、海银基金等销售网点。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇二〇年六月二十二日