

关于华安日日鑫货币市场基金调整收益支付方式的公告

为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》（更新）关于“基金的收益与分配”的有关规定，“基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由‘每日分配，按月支付’提升为‘每日分配，按日支付’并予以公告。”据此，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月12日起对华安日日鑫货币市场基金的A类基金份额、B类基金份额（代码分别为040038，040039）的收益分配由“每日分配，按月支付”提升为“每日分配，按日支付”。此次调整基金收益支付方式对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

投资者可以登陆华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打公司客户服务热线40088-50099咨询相关情况。

风险提示：投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2024年9月11日