安信天利宝货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026年11月20日

1 公告基本信息

基金名称	安信天利宝货币市场基金
基金简称	安信天利宝货币
基金主代码	025561
基金合同生效日	2025-12-22
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信天利宝货币市场基金基金合同》、《安信天利宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付日期	2026-11-19
收益累计期间	自2026-10-20至2026-11-18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	2026-11-20
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且在收益累计期间截止日前（不含截止日当日）未解约的本基金全部份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为红利再投资（即红利转基金份额），投资者收益结转的基金份额将于2026年11月19日直接计入其基金账户，2026年11月20日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）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手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本基金“每日计提、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转基金份额）；

2、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有本基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有本基金的收益分配权益；投资者赎回基金份额时，赎回份额对应的当期收益于当期月度分红日支付对应的收益；

3、投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率与投资者实际收益的孰低值对该投资者进行收益分配，该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入基金资产；

4、收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行；

5、本基金投资者日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配；

6、投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）及本基金销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次收益支付情况。

风险揭示：

本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者申购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。本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2026年11月20日