

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

(2020年第1号)

公告送出日期：2020年1月20日

1 公告基本信息

| | |
|-------------------------|--|
| 基金名称 | 嘉实货币市场基金 |
| 基金简称 | 嘉实货币 |
| 基金主代码 | 070008 |
| 基金合同生效日 | 2005年3月18日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 |
| 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 | 2020年1月20日 |
| 收益累计期间 | 自2019年12月20日至2020年1月19日止 |

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(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2020年1月21日 |
| 收益支付对象 | 2020年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式 |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 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 |

3 其他需要提示的事项

- (1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020 年 1 月 20 日直接计入其基金账户，2020 年 1 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
- (2) 2020 年 1 月 20 日，投资者申购或转换转入的基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的分配权益。
- (3) 通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
- (4) 咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。