

# 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2023年第3号)

公告送出日期: 2023年3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 2023年3月20日

收益累计期间 自 2023年2月20日

至 2023年3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 2023年3月21日

收益支付对象 2023年3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2023年3月20日直接计入其基金账户,2023年3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) 2023年3月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本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](http://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](http://www.jsfund.cn))公示,敬请投资者留意。