# 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

（2021 年第 8 号）

公告送出日期：2021 年 8 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 | 2021 年 8 月 20 日 |
| 收益累计期间 | 自 2021 年 7 月 20 日<br>至 2021 年 8 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)<br>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 | 2021 年 8 月 23 日 |
| 收益支付对象 | 2021 年 8 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 2021 年 8 月 20 日直接计入其基金账户，2021 年 8 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2021 年 8 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。

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。