

关于嘉实快线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 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实快线货币市场基金

基金简称 嘉实快线货币

基金主代码 000917

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 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》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线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 15 日

收益累计期间 自 2023 年 2 月 15 日

至 2023 年 3 月 14 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+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/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 16 日

收益支付对象 2023 年 3 月 15 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) 本收益支付公告适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户。

(2) 本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2023 年 3 月 15 日直接计入其基金账户,2023 年 3 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(3) 2023 年 3 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。

(4) 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 15 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。

(5) 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。