

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2023年第11号)

公告送出日期:2023年11月27日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28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》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心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11月27日
收益累计期间	自2023年10月25日 至2023年11月26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,去尾部分参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023年11月28日
收益支付对象	2023年11月27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11月27日直接计入其基金账户,2023年11月28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11月27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)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。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。
销售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。