

# 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2017年第2号)

## 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 《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 2017年2月20日

收益累计期间 自2017年1月20日至2017年2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 =  $\Sigma$  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  $\times$  (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 2017年2月21日

收益支付对象 2017年2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 2017 年 2 月 20 日直接计入其基金账户，2017 年 2

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) 2017 年 2 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) 2017 年 2 月 20 日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于 1000 份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为 2017 年 2 月 21 日。

(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 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。

#### (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](http://www.jsfund.cn)。

代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏

银行股份有限公司、渤海  
银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、  
乌鲁木齐商业银行股份  
有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银  
行股份有限公司、东莞农  
村农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重  
庆农村商业银行股份有  
限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆  
山农村商业银行股份有  
限公司、广州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、吉  
林银行股份有限公司、苏  
州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股  
份有限公司、福建海峡  
银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农  
村农村商业银行股份有限公  
司、广东南海农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股  
份有限公司、浙江乐清  
农村商业银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有  
限公司、桂林银行股份  
有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义乌农村商业银行股份有  
限公司、宁波慈溪农村  
商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚  
正行(上海)基金销售投资  
顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公  
司、上海好买基金销售  
有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、  
北京展恒基金销售股  
份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投  
资顾问(北京)有限公司、  
众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信  
投资管理有限公司、中经  
北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售  
有限公司、上海中正达广

投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限  
公司、大泰金石基金销  
售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、  
东海期货有限责任公司、  
国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公  
司、招商证券股份有限  
公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限  
公司、海通证券股份有限  
公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、  
中信证券(山东)有限  
责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份  
有限公司、方正证券股份  
有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限  
公司、东北证券股份有限  
公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、  
申万宏源西部证券有限  
公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限  
公司、中航证券有限公  
司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、  
英大证券有限责任公司、  
宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财  
证券股份有限公司、万联  
证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券  
股份有限公司、山西证券  
股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份  
有限公司、南京证券股份  
有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责  
任公司、国联证券股份有  
限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有限公  
司、东莞证券股份有限公  
司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、  
中银国际证券有限责任公  
司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、

德邦证券有限责任公司、  
西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海  
华信证券有限责任公司、  
华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融  
证券股份有限公司、江海  
证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券  
有限责任公司、长城国瑞  
证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份  
有限公司、北京蛋卷基金  
销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、凤凰金信（银川）投资管  
理有限公司、上海万得投  
资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、  
中民财富管理（上海）  
有限公司。