

中海货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海货币市场证券投资基金

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金合同生效日 2010年7月28日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

公告依据

《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-7-17

收益累计期间 自 2017-6-15 至 2017-7-16 止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益 = \sum 投资者日收益 (即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益 = (投资者当日所持有的基金份额 + 当日累计待结转收益) \times 当日基金收益 / (当日基金总份额 + 所有待结转收益) (保留到分)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2017年7月18日

收益支付对象

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司

登记在册的本基金全体份额持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转的基金份额于 2017年7月17日直接计入其基金账户, 2017年7月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]

128号), 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。

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) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定, 投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益, 申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

(2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 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。

(3) 咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

① 中海基金管理有限公司网站 <http://www.zhfund.com>。

② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或 021—38789788。

中海基金管理有限公司

2017 年 7 月 17 日