关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告(2017 年第 10 号)

1 公告基本信息

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 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》、《嘉实现金宝货币市场基金基金合同》、《嘉实现金宝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 10 月 16 日

收益累计期间 自 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 10 月 15 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＝∑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 2017 年 10 月 17 日

收益支付对象 2017 年 10 月 16 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 10 月 16 日直接计入其基金账户，2017 年 10 月 17 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 10 月 16 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 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。

（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：北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司。