

# 关于嘉实活期宝货币市场基金收益支付的公告

公告送出日期：2018年1月15日

## 1 公告基本信息

基金名称 嘉实活期宝货币市场基金

基金简称 嘉实活期宝货币

基金主代码 000464

基金合同生效日 2013年12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》、《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》、《嘉实活期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 2018年1月15日

收益累计期间 自2017年12月15日

至2018年1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=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 2018年1月16日

收益支付对象 2018年1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) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年1月15日直接计入其基金账户,2018年1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。

(2) 2018年1月15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](http://www.jsfund.cn)。

代销机构: 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、河南安存基金销售有限公司、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、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、

北京蛋卷基金销售有限公司。