

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 2019-1-15

收益累计期间 自 2018-12-17 至 2019-1-14 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=∑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）×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 2019年1月16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2019年1月15日直接计入其基金账户，2019年1月16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

2019年1月15日