

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

(2019 年第 12 号)

公告送出日期: 2019 年 12 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实快线货币市场基金

基金简称 嘉实快线货币

基金主代码 000917

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线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 2019 年 12 月 16 日

收益累计期间 自 2019 年 11 月 15 日

至 2019 年 12 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 = \sum 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) \times 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 2019 年 12 月 17 日

收益支付对象 2019 年 12 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) 本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。

(2) 本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 12 月 16 日直接计入其基金账户,2019 年 12 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。

(3) 2019 年 12 月 16 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。

(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 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。

(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。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站 (www.jsfund.cn) 公示, 敬请投资者留意。