

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安心货币市场基金

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金合同生效日 2011年12月28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》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心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25日

收益累计期间 自 2019年11月25日

至 2019年12月24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 \times (当日基金收益 + 前一工作日未分配收益) / 当日基金份额总额 (按截位法保留到分, 去尾部分参与下一日收益分配)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年12月26日

收益支付对象 2019年12月25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 2019年12月25日直接计入其基金账户, 2019年12月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2) 2019年12月25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) 本基金投资者的累计收益将于每月25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。

(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。