关于嘉实现金宝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

《公 开 募 集 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 2020 年 2 月 17 日

收益累 计期 间 自 2020 年 1 月 15 日

至 2020 年 2 月 16 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 2020 年 2 月 18 日

收益支 付对 象 2020 年 2 月 17 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 2020 年 2 月 17 日直接计入其基金账户，2020 年 2 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2020 年 2 月 17 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。