

光大阳光现金宝货币型 集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022年11月25日

1. 公告基本信息

基金名称	光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称	光大阳光现金宝货币
基金主代码	863001
基金合同生效日	2022年1月10日
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司
公告依据	《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2022年11月24日
收益累计期间	自2022年10月25日至2022年11月25日止

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=Σ(投资者日收益或投资者日收益逐日累加)×投资者日收益-投资者当日持有的基金份额×该基金当日总份额×当日总收益计算结果以去尾方式保留到“分”
收益结转的基金份额申购确认日期	2022年11月25日

收益支付对象	收益支付日在中国证监会结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2022年11月24日直接计入其基金账户,2022年11月25日起可查询。
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)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划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

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

- 1、上海光大证券资产管理有限公司网站: www.ebscn-am.com;
 - 2、光大证券客户服务中心热线:95525、400888788*2,转人工请拨“*”号键;(免长途话费)
- 上海光大证券资产管理有限公司
2022年11月25日