

诚通天天利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告

送出日期:2022年12月27日

1、公告基本信息

基金名称	诚通天天利货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)
基金简称	诚通天天利货币
基金主代码	970196
基金合同生效日	2022年11月16日
基金管理人名称	诚通证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《诚通天天利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《诚通天天利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2022-12-27
收益累计期间	自2022-11-16至2022-12-26止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额持有人日固定收益(即集合计划份额持有人日固定收益逐日累加)+集合计划份额持有人本次分红权益期浮动收益:(1)集合计划份额持有人日固定收益=集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总固定收益。(2)集合计划份额持有人本次分红权益期浮动收益=∑本次权益期该客户每日份额/∑本次分红权益期全体客户份额累计积数×集合计划本次分红权益期总浮动收益。
收益结转的基金份额赎回起始日	2022-12-28
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记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为红利再投资(即将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资)。
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。

注:(1)本集合计划分红期内每日每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率请在诚通证券股份有限公司网址查看。

(2)本集合计划分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率按照上述累计收益计算公式计算,以实际为准。

(3)本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值,本集合计划每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率存在差异,原因是集合计划本次分红权益期总浮动收益在分红期末按“∑本次权益期该客户每日份额/∑本次分红权益期全体客户份额累计积数×集合计划本次分红权益期总浮动收益”进行分配。

3、其他需要提示的事项

- (1)本集合计划收益“每日计提、按季支付”;
- (2)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有集合计划的收益分配权益;
- (3)投资者赎回集合计划份额时,于当期季度分红日支付对应的收益;
- (4)投资者解约情形下,集合计划管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利率进行收益分配;
- (5)投资者可通过以下途径咨询有关情况:
诚通证券股份有限公司网址:www.cctgsc.com.cn
诚通证券股份有限公司客服电话:95399。
- (6)风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构本集合计划分红并不改变本集合计划的风险收益特征,也不会因此降低集合计划投资风险或提高集合计划投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

诚通证券股份有限公司
2022年12月27日