

信达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:2023年6月26日

1、公告基本信息

| | |
|-----------|--|
| 集合计划名称 | 信达现金宝货币型集合资产管理计划 |
| 集合计划简称 | 信达现金宝货币型 |
| 集合计划主代码 | 970158 |
| 集合计划合同生效日 | 2022年5月9日 |
| 集合计划管理人名称 | 信达证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 《信达现金宝货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《信达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 | 2023-06-21 |
| 收益累计期间 | 自2023-05-23至2023-06-20止 |

2、与收益支付相关的其他信息

| | |
|-------------------|--|
| 累计收益计算公式 | 份额持有人累计收益=Σ集合计划份额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累加),集合计划份额持有人日收益=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*当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”) |
| 收益结转的集合计划份额可赎回起始日 | 2023-06-26 |
| 收益支付对象 | 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册且未在收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本集合计划收益支付方式为红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2023年6月21日直接计入其基金账户,2023年6月26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 |

3、其他需要提示的事项

投资者可以通过下列渠道了解相关信息:

(1)信达证券客户服务热线:95321

(2)公司网址:www.cindasc.com

信达证券股份有限公司
2023年6月26日