

中金财富聚金利货币型集合资产管理计划 收益支付公告

公告送出日期：2024年2月26日

1. 公告基本信息

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称 | 中金财富聚金利货币型集合资产管理计划 |
| 基金简称 | 中金财富聚金利 |
| 基金主代码 | 970180 |
| 基金合同生效日 | 2022年7月25日 |
| 基金管理人名称 | 中国中金财富证券有限公司 |
| 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》、《中金财富聚金利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《中金财富聚金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 | 2024年02月26日 |
| 收益累计期间 | 自2024年01月26日至2024年02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 | 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持有的基金份额 / 该基金当日总份额 \times 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可赎回起 始日 | 2024年02月27日 |
| 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基金全体份额持有人。 |
| 收益支付办法 | 本集合计划收益支付方式为红利再投资, 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〔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) 本集合计划根据每日收益情况, 以每万份集合计划暂估收益为基准计提收益, 每月支付一次收益; 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日年化收益率可能存在差异;

(2) T日申购的集合计划份额不享有当日收益分配权益，自下一工作日起享有收益分配权益；
T日赎回的集合计划份额享有当日收益分配权益，自下一工作日起不享有收益分配权益；

(3) 投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益；

(4) 投资者可通过下列渠道了解相关信息：

中国中金财富证券有限公司网站：www.ciccwm.com；

中国中金财富证券有限公司客户服务热线：95532。

中国中金财富证券有限公司

2024年2月26日