

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2024年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称	东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划
基金简称	现金管家
基金主代码	970162
基金合同生效日	2022年7月1日
基金管理人名称	东海证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2024年9月24日
收益累计期间	自2024年6月25日至2024年9月23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 = \sum 投资者日收益 (即投资者日收益逐日累加) , 投资者日收益 = 投资者当日持有的集合计划份额 / 该集合计划当日总份额 \times 当日集合计划总收益 (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	-
收益支付对象	有参与现金管家且截至2024年9月23日未解约的投资者。
收益支付办法	现金分红
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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。

注：（1）由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转集合计划份额的情况；

（2）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有本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，不享有本集合计划的收益分配权益；

（3）集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在季度分红时支付；

（4）投资者解约情形下，管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期

存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配；

(5) 本集合计划收益每季度集中支付一次。如投资者的累计实际收益为负，则为份额持有人缩减相应的份额；遇投资者剩余份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行；

(6) 本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值，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，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差异金额以公司官网展示为准。

3. 其他需要提示的事项

1、投资者可登录本公司网站（www.longone.com.cn）或通过本公司客服电话 95531 咨询有关详情；

2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本集合计划前应认真阅读集合计划的《资产管理合同》、《招募说明书》等法律文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2024年9月24日