

# 湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2025年6月23日

## 1. 公告基本信息

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称     | 湘财天天盈货币型集合资产管理计划                                                            |
| 基金简称     | 湘财天天盈货币                                                                     |
| 基金主代码    | 970163                                                                      |
| 基金合同生效日  | 2022 年 5 月 30 日                                                             |
| 基金管理人名称  | 湘财证券股份有限公司                                                                  |
| 公告依据     | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》<br>《湘财天天盈货币型集合资产管理计划资产管理合同》<br>《湘财天天盈货币型集合资产管理计划招募说明书》 |
| 收益集中支付日期 | 2025-6-23                                                                   |
| 收益累计期间   | 自 2025-3-21<br>至 2025-6-22 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=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=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 | 2025 年 6 月 24 日                                                                                                                                                                                |
| 收益支付对象          | 分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益期末未解约退出的所有投资者。                                                                                                                                                           |
| 收益支付办法          | 本集合计划收益支付方式为现金分红和红利再投资（即红利转集合计划份额），投资者可以自主选择分红方式。投资者未作选择的，默认的收益支付方式为现金分红。选择现金分红方式的投资者，将于 2025 年 6 月 24 日收到分红款。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的集合计划份额将于 2025 年 6 月 23 日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起可查询及赎回。 |
| 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）从基金分配中取得的收入，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

- 1、本集合计划收益每季度集中支付一次。
- 2、投资者可登录本公司网站 (<https://www.xcsc.com>) 或通过本公司客服电话 95351 咨询有关详情。
- 3、本集合计划销售机构：湘财证券股份有限公司。

湘财证券股份有限公司

2025 年 6 月 23 日