

# 兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2025 年 10 月 10 日

## 1 公告基本信息

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 基金名称     | 兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金                                                     |
| 基金简称     | 兴证资管金麒麟现金添利货币                                                         |
| 基金主代码    | 970192                                                                |
| 基金合同生效日  | 2025 年 8 月 25 日                                                       |
| 基金管理人名称  | 兴证证券资产管理有限公司                                                          |
| 公告依据     | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金基金合同》、《兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金招募说明书》 |
| 收益集中支付日期 | 2025 年 10 月 10 日                                                      |
| 收益累计期间   | 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 10 月 9 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 | /                                                                                               |
| 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并且未在收益分配截止日前解约赎回的本基金全部基金份额持有人                                          |
| 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《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       | 本基金本次收益分配免收分红手续费。                                                                               |

注：（1）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。

（2）本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，且每季集中支付，每季度收益支付方式采用现金分红方式。

（3）投资人赎回基金份额时，不支付其累计未付收益，将在季度分红日以现金分红方式与投资者结清。若当季累计未付收益为正，则为投资者支付相应的现金收益；若当季累计未付收益为零，则不支付现金收益；若当季累计未付收益为负，为投资者缩减其相应份额。遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将启动内部应急机制保障基金平稳运行。

（4）投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率支付收益，该投资者实际投资收益与支付收益的差额部分计入基金资产。

(5) 本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，本基金每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

### **3 其他需要提示的事项**

#### **1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：**

(1) 兴证证券资产管理有限公司客户服务电话：95562-3；网站：[www.ixzzcgl.com](http://www.ixzzcgl.com)。

(2) 本基金销售机构：兴业证券股份有限公司。

#### **2、风险提示**

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。