

关于嘉实现金宝货币市场基金 收益支付的公告

(2026年第1号)
公告送出日期:2026年1月15日

1 公告基本信息

| | |
|-------------------------|--|
| 基金名称 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 嘉实现金宝货币 |
| 基金主代码 | 003460 |
| 基金合同生效日 | 2016年12月22日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现金宝货币市场基金基金合同》、《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》等 |
| 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 | 2026年1月15日 |
| 收益累计期间 | 自2025年12月15日 至2026年1月14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=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2026年1月16日 |
| 收益支付对象 | 2026年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
| 税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 |
| 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)本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金A类份额。嘉实现金宝货币市场基金E类份额根据每日基金收益情况,每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,计入投资人收益账户。

(2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2026年1月15日直接计入其基金账户,2026年1月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(3)2026年1月15日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。

(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(5)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。