

关于嘉实安心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26日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28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》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心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26日
收益累计期间	自2025年12月25日至2026年1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=Σ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27日
收益支付对象	2026年1月26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) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2026 年 1 月 26 日直接计入其基金账户，2026 年 1 月 27 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
- (2) 2026 年 1 月 26 日，投资者申购或转换转入的基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的分配权益。
- (3) 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 25 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。
- (4) 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。