

# 信澳现金宝货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026年06月24日

## 1、公告基本信息

基金名称	信澳现金宝货币市场基金
基金简称	信澳现金宝货币
基金主代码	025672
基金合同生效日	2025年11月3日
基金管理人名称	信达澳亚基金管理有限公司
公告依据	《信澳现金宝货币市场基金基金合同》、《信澳现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付日期	2026-06-23
收益累计期间	自2026-05-21至2026-06-22止

## 2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人日收益逐日累加），基金份额持有人日收益=份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额*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	2026-06-24
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日前解约赎回的本基金全部份额持有人

收益支付办法	本基金收益支付方式为红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于 2026 年 06 月 23 日直接计入其基金账户，2026 年 06 月 24 日起可查询
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和再投资手续费

### 3、其他需要提示的事项

（1）当日申购的基金份额自下一交易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交易日起不享有基金份额的分配权益。

（2）投资者赎回基金份额时，于当期月度分红日支付对应的收益。

（3）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利率进行收益分配。

（4）收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（<http://www.fscinda.com>）或拨打客户服务热线 400-8888-118、0755-83160160 咨询相关事宜。

信达澳亚基金管理有限公司

2026 年 06 月 24 日