中金聚金利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026 年 10 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	中金聚金利货币市场基金
基金简称	中金聚金利货币
基金主代码	025775
基金合同生效日	2025 年 12 月 1 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金聚金利货币市场基金基金合同》、《中金聚金利货币市场基金招募说明书》及更新
收益集中支付日期	2026 年 10 月 26 日
收益累计期间	自 2026 年 9 月 28 日至 2026 年 10 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×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 年 10 月 27 日
收益支付对象	收益累计期间登记在册并且在收益累计期间截止日未解约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红利再投资，即将现金红利自动转为基金份额进行再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，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）本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估收益为基准计提收益，每月支付一次收益；每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率可能存在差异；

（2）T 日申购的基金份额不享有当日收益分配权益，自下一工作日起享有收益分配权益；T 日赎回的基金份额享有当日收益分配权益，自下一工作日起不享有收益分配权益；

（3）投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益；

（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

中金基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日