关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告

（2026 年第 11 号）

公告送出日期：2026 年 11 月 16 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 11 月 16 日
收益累计期间	自 2026 年 10 月 15 日 至 2026 年 11 月 15 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 11 月 17 日
收益支付对象	2026 年 11 月 16 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 11 月 16 日直接计入其基金账户，2026 年 11 月 17 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 11 月 16 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。