

# 万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2021年7月12日

## 1 公告基本信息

|                     |  |
|---------------------|--|
| 基金名称                | 万家货币市场证券投资基金                           |
| 基金简称                | 万家货币                                   |
| 基金主代码               | 519508                                 |
| 基金合同生效日             | 2006年5月24日                             |
| 基金管理人名称             | 万家基金管理有限公司                             |
| 公告依据                | 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》 |
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2021年7月12日                             |
| 收益累计期间              | 自2021年6月11日至2021年7月12日止                |

注：本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

## 2 与收益支付相关的其他信息

|          |   |
|----------|---|
| 累计收益计算公式 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) |
|----------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| 收益结转的基金份额可赎回起<br>始日 | 2021年7月14日   |
| 收益支付对象              | 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司<br>登记在册的本基金全体持有人。   |
| 收益支付办法              | 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投<br>资者收益结转的基金份额将于2021年7月13日<br>直接计入其基金账户,2021年7月14日起可查询<br>及赎回。                           |
| 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<br>资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128<br>号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分<br>配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所<br>得税。 |
| 费用相关事项的说明           | 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资<br>手续费。   |

### 3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

- 1、万家基金网站:<http://www.wjasset.com>;
- 2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800;