

关于嘉实安心货币市场基金 收益支付的公告(2021年第12号)

公告送出日期:2021年12月27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 | 2021年12月27日 |
| 收益累计期间 | 自2021年11月25日 至2021年12月26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 = \sum 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 \times (当日基金收益 + 前一工作日未分配收益) / 当日基金份额总额 (按截位法保留到分, 去尾部分参与下一日收益分配) |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2021年12月28日 |
| 收益支付对象 | 2021年12月27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2021年12月27日直接计入其基金账户,2021年12月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2) 2021年12月27日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3) 本基金投资者的累计收益将于每月25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热线400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销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。