

兴全货币市场证券投资基金 收益支付公告(2023年第5号)

公告送出日期:2023年05月10日

1. 公告基本信息

基金名称	兴全货币市场证券投资基金
基金简称	兴全货币
基金主代码	340005
基金合同生效日	2006年4月27日
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司
公告依据	《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付日期	2023年5月10日
收益累计期间	自2023年4月10日至2023年5月9日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计待结转收益 = \sum 投资者日待结转收益 (即投资者日待结转收益逐日累加), 投资者日待结转收益 = 投资者当日收益分配前所持有的基金份额 * 当日基金待结转收益 / 当日基金资产总份额 (按截位法保留到分)。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023年5月10日
收益支付对象	收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转的基金份额将于2023年5月10日直接计入其基金账户, 2023年5月10日起可查询及赎回。
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手续费。

注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2023年5月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2023年5月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2023年5月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2023年5月11日)起享受本基金的分配权益。

(2)2023年5月10日起,本基金收益分配方式调整为“每日分配、按日支付”。

3. 其他需要提示的事项

(1)兴证全球基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。

(2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。

(3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年05月10日