

# 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2025年第11号)

公告送出日期：2025年11月25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 | 2025年11月25日  |
| 收益累计期间              | 自2025年10月27日至2025年11月24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)<br>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 | 2025年11月26日  |
| 收益支付对象          | 2025年11月25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2025年11月25日直接计入其基金账户，2025年11月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
- (2)2025年11月25日，投资者申购或转换转入的基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的分配权益。
- (3)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25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。
- (4)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](http://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](http://www.jsfund.cn)）公示，敬请投资者留意。