

中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划 货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2024年6月22日

1、公告基本信息

| | |
|----------|---|
| 基金名称 | 中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划 |
| 基金简称 | 中原天天汇利货币 |
| 基金主代码 | 970186 |
| 基金合同生效日 | 2022年09月22日 |
| 基金管理人名称 | 中原证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划招募说明书》 |
| 收益集中支付日期 | 2024-6-21 |
| 收益累计期间 | 自2024-3-21至2024-6-20止 |

2、与收益支付相关的其他信息

| | |
|-----------------|---|
| 累计收益计算公式 | 集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益=集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)。 |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | - |
| 收益支付对象 | 本次分红权益期间持有本计划份额且在2024年6月20日前未解约退出的所有投资者。 |
| 收益支付办法 | 本集合计划默认的收益支付方式是现金分红。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资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) |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| | 从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。 |

注：(1) 由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转集合计划份额的情况。

(2) 本期可供分配利润为7,512,801.44元，分配金额为7,512,801.44元，分配比例为100%。

(3) 投资者解约情形下，按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率与投资者实际收益的孰低值对该投资人进行收益分配，该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入集合计划资产。

(4) 本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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) 中原证券股份有限公司网站：www.ccnew.com；
- 2) 中原证券股份有限公司客服电话：95377。

风险提示：

投资人购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，计划份额不等于投资者的交易结算资金。管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读集合资产管理计划招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，自主判断本集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

