

# 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2026 年第 7 号)

公告送出日期：2026 年 7 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<br>为基金份额的日期 | 2026 年 7 月 27 日                                          |
| 收益累计期间                  | 自 2026 年 6 月 25 日<br>至 2026 年 7 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)<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) $\times$ 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 | 2026 年 7 月 28 日                                                                                                                                                             |
| 收益支付对象          | 2026 年 7 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 2026 年 7 月 27 日直接计入其基金账户，2026 年 7 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）2026 年 7 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）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。

销售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。