

# 关于嘉实现金宝货币市场基金 收益支付的公告(2026年第2号)

公告送出日期:2026年2月24日

## 1 公告基本信息

基金名称	嘉实现金宝货币市场基金
基金简称	嘉实现金宝货币
基金代码	003460
基金合同生效日	2016年12月22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》《嘉实现金宝货币市场基金合同》《嘉实现金宝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	2026年2月24日
收益累计期间	自2026年1月18日 至2026年2月23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=∑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/基金份额持有人当日基金份额)×基金份额持有人 份额未支付收益×当日基金份额/当日基金份额总额(按席位法律席位,因未形成的余额进 行再次分配,直到分配完毕。)
收益结转的基金份额赎回截止日	2026年2月25日
收益支付对象	2026年2月24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不收红利手续费和再投资手续费

## 3 其他需要提示的事项

(1)本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金A类份额。嘉实现金宝货币市场基金E类份额根据每日基金收益情况,每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,计入投资人收益账户。

(2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2026年2月24日直接计入其基金账户,2026年2月25日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(3)2026年2月24日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。

(4)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15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。

### (5)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。

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。