

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 8 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金	
基金简称	嘉实融享货币	
基金主代码	007696	
基金合同生效日	2019 年 8 月 14 日	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》及其更新等。	
收益分配基准日	2024 年 8 月 15 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 (单位：元)	112.2734
	基准日基金可供分配利润 (单位：元)	1,321,034,999.17
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元)	264,206,999.83
本次分红方案(单位：元/10 份基金份额)	38.0000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2024 年的第一次分红	

注：(1) 根据《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益分配频率每月不高于 1 次，基金管理人原则上至少在权益登记日前 10 个工作日暂停办理大额资金申购，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；(2) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额 2.45466 元，即每 10 份基金份额应分配金额 24.5466 元；(3) 本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 38.0000 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年8月29日
除息日	2024年8月29日
现金红利发放日	2024年8月30日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2024年8月29日，基金份额登记过户日为2024年8月30日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2024年9月2日。
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	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

(2) 根据本基金管理人嘉实基金管理有限公司于2019年8月22日发布的《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购业务的公告》，自2019年8月22日起，本基金单个开放日每个基金账户的累计申购的金额不得超过100万元，如超过100万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。

(3) 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(4) 权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(5) 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(6) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于 2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日到本基金销售网点办理变更手续。

(7) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>, 客户服务电话: 400-600-8800。

②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。