

国元元增利货币型集合资产管理计划 2023 年第 3 次收益支付公告

公告送出日期:2023 年 09 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称	国元元增利货币型集合资产管理计划
基金简称	国元元增利货币
基金主代码	970157
基金合同生效日	2022 年 05 月 30 日
基金管理人名称	国元证券股份有限公司
公告依据	《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元增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	2023-09-20
收益累计期间	自 2023-06-20 至 2023-09-20 止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	份额持有人累计收益= \sum 份额持有人日收益(即份额持有人日收益逐日累加), 份额持有人日收益=份额持有人当日持有的份额/该集合计划当日总份额 \times 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	2023-09-22
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式为红利再投资方式, 投资者收益结转的集合计划份额将于 2023 年 9 月 21 日直接计入其基金账户, 2023 年 9 月 22 日起可查询。
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和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

(1)根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;(2)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益于当期季度分红日支付;(3)收益季度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则为集合计划份额持有人增加相应的集合计划份额;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额;(4)投资者可通过下列渠道了解相关信息:1)国元证券股份有限公司网站(www.gyzq.com.cn);2)国元证券股份有限公司指定客户服务电话(95578)。

国元证券股份有限公司
2023 年 09 月 15 日