

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2021年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519508
基金合同生效日	2006年5月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2021年11月10日
收益累计期间	自2021年10月12日至2021年11月10日止

注：本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
----------	---

收益结转的基金份额可赎回起 始日	2021年11月12日
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 登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投 资者收益结转的基金份额将于2021年11月11 日直接计入其基金账户,2021年11月12日起可 查询及赎回。
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)从基金分 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	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资 手续费。

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、万家基金网站:<http://www.wjasset.com>;
- 2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800;