

# 东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑 付公告

公告送出日期：2021 年 7 月 1 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称	东方金账簿货币
基金主代码	400005
基金合同生效日	2006年8月2日
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2021-07-01
收益累计期间	自 2021-06-01 至 2021-06-30 止

注：-

## 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；基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后截去）。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2021年7月2日
收益支付对象	收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按 1.00 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
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），对投资人（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	本基金本次收益结转免收手续费。

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

### 3. 其他需要提示的事项

咨询渠道

1、东方基金管理股份有限公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：

<http://www.orient-fund.com>、<http://www.df5888.com>。

2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司（95555）、交通银行股份有限公司（95559）、中国光大银行股份有限公司（95595）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区：0755-25822666、全国（深圳外）：800-810-8868）、中信证券股份有限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、中泰证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号 0769）、华安证券有限责任公司（95318、4008-096-518）、方正证券股份有限公司（95571）、恒泰证券股份有限公司（400-628-5888）、深圳众禄基金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司（400-1818-188）、杭州数米基金销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（400-820-2899）、上海好买基金销售有限公司（400-700-9665）、东莞银行股份有限公司（省内：96228、省外：400-119-6228）、北京展恒基金销售股份有限公司（400-888-6661）、吉林银行股份有限公司（400-889-6666）、联讯证券（400-888-8929）、中山证券（400-102-2011）、中国国际期货（95162）、钱景财富（400-688-5958）、深圳新兰德（400-166-1188）、浙江同花顺（400-877-3772）、方正证券（95571）、华鑫证券（400-109-9918）、增财基金（400-001-8811）、上海证券（400-891-8918）、上海利得（400-005-6355）、恒天明泽（400-898-0618）、中信期货（400-990-8826）、北京乐融多源（400-068-1176）、上海诺亚正行（400-821-5399）、上海陆金所

(400-821-9031)、上海汇付(400-820-2819)、嘉实财富管理有限公司(400-021-8850)、上海凯石财富基金销售有限公司(4000-178-000)、中国国际金融股份有限公司(400-868-1166)、上海中正达广投资管理有限公司(400-6767-523)、珠海盈米财富管理有限公司(020-89188683)、奕丰金融服务(深圳)有限公司(400-684-0500)、平安证券有限责任公司(95511-8)、国金证券股份有限公司(95310)、东兴证券股份有限公司(400-888-8993)、上海基煜金融信息服务股份有限公司(021-65370077)、海银基金销售有限公司(400-808-1016)、深圳前海凯恩斯投资管理有限公司(400-804-8688)、上海联泰资产管理有限公司(4000-466-788)、北京汇成基金销售有限公司(400-619-9059)、武汉伯嘉基金销售有限公司(400-027-9899)、凤凰金信(银川)投资管理有限公司(400-810-5919)、中国民族证券有限责任公司(400-889-5618)、乾道基金销售有限公司(010-66250542)、深圳富济财富管理有限公司(0755-83999907)、北京肯特瑞财富投资管理有限公司(个人业务:95118、企业业务:400-088-8816)、济安财富(北京)资本管理有限公司(400-673-7010)、金惠家保险代理有限公司(400-855-7333)、一路财富(北京)信息科技股份有限公司(400-001-1566)、和合期货有限公司(400-660-4882)、天津市凤凰财富基金销售有限公司(022-83125077)、上海华夏财富投资管理有限公司(400-817-5666)、晋商银行股份有限公司(95105588)、北京蛋卷基金销售有限公司(400-159-9288)、华龙证券股份有限公司(400-6898888)、华金证券股份有限公司(400-8211357)、中民财富基金销售(上海)有限公司(400-9655365)、民生证券股份有限公司(95376)、阳光人寿保险股份有限公司(40088-95510)、江苏汇林保大基金销售有限公司(025-66046166)、西藏东方财富证券股份有限公司(95357)、南京苏宁基金销售有限公司(95177)、中国中投证券有限责任公司(95532)、深圳前海财厚基金销售有限公司(400-1286-800)、喜鹊财富基金销售有限公司(4006997719)、中证金牛(北京)投资咨询有限公司(4008-909-998)、青岛银行股份有限公司(400-66-96588)、大连网金基金销售有限公司(400-899-100)、玄元保险代理有限公司(400-080-8208)、中信证券华南股份有限公司(95396)、和耕传承基金销售有限公司(4000-555-671)、北京植信基金销售有限公司(4006-802-123)、宁波银行股份有限公司(95574)、北京度小满基金销售有限公司(95055)、上海爱建基金销售有限公司(021-60608989)。

东方基金管理股份有限公司

2021年7月1日