

# 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金关于第二期运作期收益支 付的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 3 个月理财债券

基金主代码 000487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 27 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 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 嘉实 3 个月理财债券 A 嘉实 3 个月理财债券 E

下属分级基金的交易代码 000487 000488

## 2 与收益支付相关的其他信息

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值 当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值，为当期运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金净收益的加总金额，其中运作期期满日该类基金份额每万份基金净收益为计提当期运作期管理费后的该类基金份额每万份基金净收益。

该类基金份额运作期实际年化收益率的计算公式 该类基金份额运作期实际年化收益率 = 当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当期运作期日历日天数 × 365 × 100%

集中支付收益的日期 2016 年 9 月 14 日

收益累计期间 自 2016 年 6 月 14 日至 2016 年 9 月 13 日止

收益支付对象 2016 年 9 月 13 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人

### 3 其他需要提示的事项

(1) 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第二期运作期已于 2016 年 9 月 13 日结束本期运作，运作期共 92 天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期 E 类基金份额的管理费年化费率为 0.003%，该运作期本基金 E 类基金份额运作期实际年化收益率为 3.000%。

(2) 投资者在第二期运作期的到期赎回申请将被自动发起。2016 年 9 月 14 日，本基金 E 类基金份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出，划往该投资者预留的银行卡账户。

(3) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)。

#### 风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后本基金运作期实际收益的承诺或保证。