

嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金

清算资金发放公告

根据《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》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，因发生基金合同约定的终止事由，嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：嘉实元和，场内代码：505888）按照基金合同的约定进行清算。基金管理人已就本基金清算事宜于2019年8月13日发布了《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》，公告本基金自2019年8月13日起进入清算程序。本基金的清算期间为2019年8月13日至2019年8月14日。现本基金已清算完毕，并获得中国证监会证券基金机构监管部《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金清算备案的回函》。就本基金清算资金发放事宜公告如下：

1、本基金清算资金发放的权益登记日为2019年8月28日，清算资金发放日为2019年9月3日。为维护本基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额，每份基金份额可获分配清算资金为人民币1.00552元。

2、本基金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照其现金红利发放方式向基金份额持有人发放清算资金，请未办理指定交易的投资者及时通过上海证券交易所会员券商营业部办理指定交易。

3、基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年8月27日