

# 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金

## 关于第六期运作期收益支付的公告

公告日期：2020 年 3 月 27 日

### 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

该类基金份额运作期实际年化收益率的计算公式	$\left[ \left( \frac{\text{当期运作期第一次分红前份额净值}}{\text{当期运作期期初份额净值}} \times \left( \frac{\text{本期第二次分红前份额净值}}{\text{本期第一次分红后份额净值}} \right) \times \dots \times \left( \frac{\text{当期运作期期满日费前该类基金份额净值}}{\text{本期最后一次分红后份额净值}} \right) - 1 \right] / \text{当期运作期日历日天数} \times 365 \times 100\%$
集中支付收益的日期	2020 年 3 月 26 日
收益累计期间	自 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 3 月 25 日止
收益支付对象	2020 年 3 月 25 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类和 E 类基金份额持有人
收益分配方式	本基金收益分配方式为现金分红
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担
-----------	--------------------------------

### 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”）第六期运作期已于 2020 年 3 月 25 日结束本期运作，运作期共 91 天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期 A 类基金份额的管理费年化费率为 0.00%，该运作期本基金 A 类基金份额运作期实际年化收益率为 2.567%。该运作期 E 类基金份额的管理费年化费率为 0.00%，该运作期本基金 E 类基金份额运作期实际年化收益率为 2.808%。

(2) 投资者在第六期运作期的到期赎回申请将被自动发起。2020 年 3 月 26 日，本基金 A 类和 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。