

嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金

2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 11 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	嘉实致元 42 个月定期债券	
基金主代码	007589	
基金合同生效日	2019 年 8 月 5 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	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2020 年 10 月 22 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 (单位: 元)	1.0369
	基准日基金可供分配利润 (单位: 元)	82,287,764.57
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元)	0.02952
本次分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)	0.3180	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2020 年的第一次分红	

注: (1) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02952 元, 即每 10 份基金份额应分配金额 0.2952 元; (2) 本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.3180 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 11 月 4 日
除息日	2020 年 11 月 4 日

现金红利发放日	2020年11月5日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	-
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	本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

(2) 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3) 本基金收益分配方式为现金分红。

(4) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

① 嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，客户服务电话：400-600-8800。

② 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。