

嘉实安元39个月定期 开放纯债债券型证券投资基金 2022年第二次收益分配公告

公告送出日期:2022年12月12日

1 公告基本信息

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--------|
| 基金名称 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 嘉实安元39个月定期纯债债券 | | |
| 基金主代码 | 008338 | | |
| 基金合同生效日 | 2019年12月9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 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。 | | |
| 收益分配基准日 | 2022年11月29日 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 008338 | 008339 | |
| 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) | 1.0309 | 1.0277 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 624,292,783.43 | 581.75 |
| | 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) | 499,434,226.74 | 465.40 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.3000 | 0.2670 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年的第二次分红 | | |

注:(1)根据《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实安元39个月定期纯债债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02472元,即每10份基金份额应分配金额0.2472元;嘉实安元39个月定期纯债债券C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02208元,即每10份基金份额应分配金额0.2208元;(3)本次实际分红方案为:嘉实安元39个月定期纯债债券A每10份基金份额发放红利0.3000元;嘉实安元39个月定期纯债债券C每10份基金份额发放红利0.2670元。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 权益登记日 | 2022年12月14日 |
| 除息日 | 2022年12月14日 |
| 现金红利发放日 | 2022年12月15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上海浦东发展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。