

嘉实3个月理财债券型证券投资基金 2023年第二次收益分配公告

公告送出日期:2023年9月26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	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等。		
收益分配基准日	2023年9月19日		
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	
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)	1.0116	1.0124
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	8,038,700.26	33,775,188.99
	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)	1,607,740.05	6,755,037.80
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0520	0.0580	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年的第二次分红		

注:(1)根据《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,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20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实3个月理财债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00230元,即每10份基金份额应分配金额0.0230元;嘉实3个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00248元,即每10份基金份额应分配金额0.0248元;(3)本次实际分红方案为:嘉实3个月理财债券A每10份基金份额发放红利0.0520元,嘉实3个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.0580元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月27日
除息日	2023年9月27日
现金红利发放日	2023年9月28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

- 本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
- 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。
- 本基金收益分配方式为现金分红。
- 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网站<http://www.jsfund.cn>,客户服务热线:400-600-8800。
 - 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。