

# 关于嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对嘉实中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科创债 ETF 嘉实，基金代码：159600，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。现将结果公告如下：

## 一、 基金份额折算结果

### 1. 折算方法

根据约定的基金份额折算方法：

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。

折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

### 2. 折算结果

2025 年 7 月 11 日 本基金折算前 基金份额总额为 2,958,894,565.00 份，基金份额净值为 0.9998 元 本基金折算后 基金份额总额为 29,588,913.00 份，基金份额净值为 99.9821 元。

本基金管理人已按照上述折算方式对基金份额持有人持有的本基金基金份

额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

## **二、 重要提示：**

基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人在投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-600-8800 或登录网站 [www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn) 咨询、了解相关情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

二〇二五年七月十四日