

关于嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金 第二十一期运作期投资组合构建情况说明的公告

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第二十一期运作期已于 2026 年 6 月 16 日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金第二十一期运作期为 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 9 月 15 日，运作期共 92 天。本基金管理人已于 2026 年 6 月 26 日完成对本期产品的投资组合构建，截至 2026 年 6 月 26 日基金资产中各大类资产比例如下：

本基金第二十一期运作期投资组合构建情况	
资产类别	占基金总资产的比例（%）
银行定期存款	15.39
债券	80.76
买入返售金融资产	-
其他各项资产	3.85
合计	100.00

注：表中合计为所列各项资产分别占基金总资产比例的加总。

风险提示：

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 6 月 30 日