

# 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金

## 2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 6 月 17 日

### 1 公告基本信息

基金名称	嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金		
基金简称	嘉实 6 个月理财债券		
基金主代码	003879		
基金合同生效日	2017 年 6 月 19 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 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 6 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	2021 年 6 月 4 日		
下属分级基金的基金简称	嘉实 6 个月理财债券 A	嘉实 6 个月理财债券 E	
下属分级基金的交易代码	003879	004356	
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)	1.0679	1.0086
	基准日基金可供分配利润 (单位：元)	2,771.64	7,102,296.87
	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)	0.01358	0.00172
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 份基金份额)	0.5000	0.0850	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 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：嘉实 6 个月理财债券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01358 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1358 元；嘉实 6 个月理财债券 E 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00172 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0172 元；(2) 本次实际分红方案为：嘉实 6 个月理财债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.5000 元；嘉实 6 个月理财债券 E 每 10 份基金份额发放红利 0.0850 元。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月18日
除息日	2021年6月18日
现金红利发放日	2021年6月21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](http://www.jsfund.cn)) 公示, 敬请投资者留意。