

# 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型 证券投资基金 2023年第一次收益分配公告

公告送出日期:2023年3月21日

## 1 公告基本信息

基金名称	嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金	
基金简称	嘉实致明3个月定期纯债债券	
基金主代码	011628	
基金合同生效日	2021年10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	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致明3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	2023年3月7日	
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)	1.0128
	基准日基金可供分配利润(单位: 元)	107,131,887.69
	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)	21,426,377.54
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0560	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年的第一次分红	

注:(1)根据《嘉实致明3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20%;(2)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为每份基金份额应分配金额0.00254元,即每10份基金份额应分配金额0.0254元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0560元。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月23日
除息日	2023年3月23日
现金红利发放日	2023年3月24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	投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年3月23日,基金份额登记过户日为2023年3月24日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
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; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

## 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兴业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。
- 如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
- 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2023年3月21日,3月22日到本基金销售网点办理变更手续。
- 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>, 客户服务电话: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](http://www.jsfund.cn))公示,敬请投资者留意。

## 嘉实基金管理有限公司关于 防范不法分子诈骗活动的提示性公告

近日,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”或“我司”)发现有不法分子假冒嘉实基金的名义,向客户发送手机短信,谎称我司正通过第三方机构开展资金清退工作,通过邀请客户加入QQ群、下载APP等形式进行非法诈骗。为维护广大投资者利益,我司特别郑重提醒如下:

一、本公司法定名称为:嘉实基金管理有限公司,官方网址为:[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn),全国统一客服电话为400-600-8800,官方APP为“嘉实理财嘉”,微信官方订阅号号为嘉实基金HARVEST FUND(微信号js-fund),微信服务号为嘉实基金(微信号js65215588)。

嘉实理财嘉APP、嘉实基金微信订阅号、嘉实基金微信服务号的二维码如下:



嘉实理财嘉APP



嘉实订阅号



嘉实服务号

目前我司没有建立官方QQ群,也不会以个人手机号码形式给客户发送任何短信。

二、我司敬请广大投资者提高对非法活动的警惕及识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片,不要加入陌生的QQ群、微信群,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客服电话400-600-8800进行咨询。

三、我司保留对任何冒用我司、我司员工名义制造和传播虚假信息、开展非法活动的任何机构或人员采取法律行动、追究其法律责任的权利。

投资者若有任何疑问,敬请致电我司客服中心电话:400-600-8800。

感谢您对嘉实基金的关注!

嘉实基金管理有限公司  
2023年3月21日