

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金

2026 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 9 月 11 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		2026 年 9 月 8 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. 0154	1. 0170
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	1, 407, 418. 42	108, 994, 781. 95
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0. 0310	0. 0340
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年的第三次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 9 月 14 日
除息日	2026 年 9 月 14 日
现金红利发放日	2026 年 9 月 15 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销售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。