

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金

2018 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2018 年 6 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	
基金简称	嘉实沪港深回报混合	
基金主代码	004477	
基金合同生效日	2017 年 3 月 29 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	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2018 年 6 月 11 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)	1.2529
	基准日基金可供分配利润 (单位：元)	363,148,077.85
	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)	0.01610
本次分红方案 (单位：元/10 份基金份额)	0.5000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2018 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的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01610 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1610 元；(2) 本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.5000 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 6 月 27 日
除息日	2018 年 6 月 27 日

现金红利发放日	2018年6月28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2018年6月27日，基金份额登记过户日为2018年6月28日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2018年6月29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

- (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) 权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
- (4) 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。
- (5) 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2018年6月25日、6月26日到本基金销售网点办理变更手续。
- (6) 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基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、

中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公

司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。