

嘉实服务增值行业证券投资基金 2019 年年度收益分配公告

公告送出日期：2020 年 1 月 15 日

1 公告基本信息



注：（1）根据本基金基金合同二十三（二）“7. 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成”等约定，本基金基金合同无约定分红比例。（2）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元。

2 与分红相关的其他信息



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 2020 年 1 月 15 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代销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。

嘉实优质企业混合型证券投资基金

2019 年年度收益分配公告

公告送出日期：2020 年 1 月 15 日

1 公告基本信息



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 0.13946 元，即每 10 份基金份额应分配金额 1.3946 元；

（2）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 1.3950 元。

2 与分红相关的其他信息



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上海浦东发展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 2020 年 1 月 15 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代销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。

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金

2019 年年度收益分配公告

公告送出日期: 2020 年 1 月 15 日

1 公告基本信息



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 0.12375 元, 即每 10 份基金份额应分配金额 1.2375 元;

(2) 本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 1.2380 元。

2 与分红相关的其他信息



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工商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 2020 年 1 月 15 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代销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。

关于嘉实现金宝货币市场

基金收益支付的公告

（2020 年第 1 号）

公告送出日期：2020 年 1 月 15 日

1 公告基本信息



2 与收益支付相关的其他信息



3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，2020 年 1 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2) 2020 年 1 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3) 通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

(4) 咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销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。