

嘉实稳荣债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳荣 债券型证 券投资基 金

基金简称 嘉实稳荣 债券

基金主代 码 002550

基金合同 生效日 2016 年 12 月 2 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 交通银行 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 稳 荣 债 券 型 证

券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《嘉 实 稳 荣 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明

书》等。

收益分配 基准日 2020 年 10 月 30 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) 1.051

基准日基 金可供分 配利润(单 位：元) 51,071,658.35

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) 0.01022

本次分红 方案(单位 ： 元/10 份基金 份额) 0.3500

有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 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 0.01022 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1022 元 ； (2) 本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.3500 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记 日 2020 年 11 月 12 日

除息日 2020 年 11 月 12 日

现金红利 发放日 2020 年 11 月 13 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

2020 年 11 月 12 日，基金 份 额 登 记 过 户 日 为 2020 年 11 月 13 日 ， 红 利 再 投 资 的 基 金

份 额 可 赎 回 起 始 日 为 2020 年 11 月 16 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交通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 11 月 11 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。