

嘉实6个月理财债券型证券投资基金

2021年第一次收益分配公告

公告送出日期:2021年6月17日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实6个月理财债券型证券投资基金	
基金简称		嘉实6个月理财债券	
基金主代码		003879	
基金合同生效日		2017年6月19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6个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实6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		2021年6月4日	
下属分级基金的基金简称		嘉实6个月理财债券A	嘉实6个月理财债券E
下属分级基金的交易代码		003879	004356
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)	1.0679	1.0086
	基准日基金可供分配利润 (单位:元)	2,771.64	7,102,296.87
	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)	0.01358	0.00172
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额)		0.5000	0.0850
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021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:嘉实6个月理财债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01358元,即每10份基金份额应分配金额0.1358元;嘉实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00172元,即每10份基金份额应分配金额0.0172元;(2)本次实际分红方案为:嘉实6个月理财债券A每10份基金份额发放红利0.5000元;嘉实6个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.0850元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月18日
除息日	2021年6月18日
现金红利发放日	2021年6月21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>,客户服务热线: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。