嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

2026 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		嘉实国证自由现金流 ETF
基金主代码		159221
基金合同生效日		2025 年 4 月 30 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		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新等。
收益分配基准日		2026 年 9 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）	1.1543
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	110,572,758.46
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.2050
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年的第三次分红

注：本基金场内简称：现金流 ETF 嘉实。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 10 月 20 日
除息日	2026 年 10 月 21 日
现金红利发放日	2026 年 10 月 23 日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
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	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于2026年10月22日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2026年10月23日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（2）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。

（3）因本次分红导致基金份额净值变化，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。

（4）权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：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。