

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2020年第二次收益分配公告

公告送出日期:2021年4月16日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金代码	160706
基金合同生效日	2012年10月10日(原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合 同》)该日生效
基金托管人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(LOF)招募说明书)等。
收益分配基准日	2020年1月31日
下属基金分类别的基金简称	嘉实沪深300ETP联接(LOF)C
下属基金分类别的场内简称	嘉实300C
下属基金分类别的交易代码	160706
截止收益分配的基金份额净值(单位:元)	1.4574
基准日基金份额净值(单位:元)	1.5184
期间费用(元)	4,908,616,021.10
折减	79,110,271.67
本次分红金额(元/10份基金份额)	1.1979
每次分红次数	3426
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年的第二次分红

注: (1) 投资者可通过场外或场内两种方式对嘉实300A进行申购和赎回;可通过场外方式对嘉实300C进行申购,赎回。赎回时收取赎回费。 (2) 由于本基金类别只在场外份额,在这里“嘉实300C”不是严格意义的“场内简称”,而是指本基金在交易所开通的场外份额简称。 (3) 根据本基金基金合同的约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年4月16日
除息日	2021年4月17日(场内)
现金红利发放日	2021年4月22日(场外)
分红对象	权益登记日在基金账户登记在册的基金份额持有人。
红利再投相关事项的说明	场外投资者选择红利再投方式的,基金红利将作为基金份额净值的一部分,于2021年4月16日,红利再投的基金份额净值以2021年4月12日的基金份额净值为基准。
吸收相关事项的说明	根据相关法律法规,基金将向投资者分配的基金收益,将免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金的分红方式为现金分红,红利再投资部分为场外投资者选择的红利再投方式的投资者,从现金红利转换的基金份额中免收申购费。

3 其他需要提示的事项 (1) 本次收益分配公告已经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) 收益归基金所有,基金收益分配后各基金份额的基金份额净值不低于面值。 (4) 收益登记日当日,通过场外交易买入的基金份额将享有本次分红权益,通过场内交易卖出的基金份额将不享有本次分红权益。收益登记日当日,通过场内或场外申请申购或转入的基金份额将不享有本次分红权益,通过场外或场内申请赎回或卖出的基金份额将享有本次分红权益。 (5) 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额的分红方式为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式为现金分红;红利再投资部分为场外投资者选择的红利再投方式的投资者,从现金红利转换的基金份额中免收申购费。

(6) 本公司发布当天(2021年4月16日)嘉实300A在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30);权益登记期间(2021年4月16日至2021年4月20日)暂停其系统转托管业务,敬请投资者注意。

(7) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关情况:嘉实基金管理有限公司网站: http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8900。

嘉实精选平衡混合型证券投资基金 调整大额申购(含转入)业务的公告

公告送出日期:2021年4月16日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实精选平衡混合型证券投资基金
基金简称	嘉实精选平衡混合
基金主代码	000649
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》。

暂停大额申购的起始日 2021年4月16日

暂停大额申购的起始日 2021年4月16日

暂停大额申购的金额(单位:人民币元) 100万

暂停大额申购的金额(单位:人民币元) 100万

暂停大额申购的原因说明 保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务。

下属分级基金的基金简称 嘉实精选平衡混合A

下属分级基金的交易代码 000649

下属分级基金的申购赎回费用(转换转入) 是 是

下属分级基金的赎回费用(转换转出) 是 是

2 其他需要提示的事项

(1) 基金管理人决定本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(2) 在本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(3) 投资者办理申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(4) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(5) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(6) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(7) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(8) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(9) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(10) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(11) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(12) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(13) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(14) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(15) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(16) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(17) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(18) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(19) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(20) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(21) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(22) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(23) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(24) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(25) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(26) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(27) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(28) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(29) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(30) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(31) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(32) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(33) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(34) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(35) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(36) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(37) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(38) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(39) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(40) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(41) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(42) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(43) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(44) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(45) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(46) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(47) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(48) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(49) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(50) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(51) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(52) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(53) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(54) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(55) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(56) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(57) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(58) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(59) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(60) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(61) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(62) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(63) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(64) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(65) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(66) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(67) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(68) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(69) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(70) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(71) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(72) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(73) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(74) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(75) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(76) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(77) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(78) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(79) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(80) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(81) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(82) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(83) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(84) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(85) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。

(86) 本基金的申购(含转入)及赎回(含转出)的起始日将另行公告。