公告版位提示

000001	平安银行	B005
000039	中集集团	B005
000048	京基智农	B010
000055	方大集团	B005
000058	深赛格	A24
000425	徐工机械	B019
000488	晨鸣纸业	A22
000498	山东路桥	B004
000503	国新健康	B008
000507	珠海港	B005
000513	丽珠集团	B012
000525	ST红太阳	B074
000529	广弘控股	B004
000566	海南海药	B003
000605	渤海股份	B004
000623	吉林敖东	B010
000671	阳光城	B022
000721	西安饮食	B075
000723	美锦能源	B029
000726	鲁泰A	B074
000727	冠捷科技	B016
000752	ST西发	B067
000757	浩物股份	B021
000759	中百集团	B070
000789	万年青	B067
000793	华闻集团	B074
000798	中水渔业	B056
000813	德展健康	B071
000831	中国稀土	B028
000883	湖北能源	B008
000883	湖北能源	B070
000925	众合科技	B074
000931	中关村	B008
000938	紫光股份	B009
000959	首钢股份	B012
000967	盈峰环境	B002
000976	华铁股份	B015
000980	*ST众泰	B074

001203	大中矿业	B075
001206	依依股份	B037
001283	豪鹏科技	B028
001331	胜通能源	B002
002029	七匹狼	B007
002051	中工国际	B045
002053	云南能投	B021
002074	国轩高科	B017
002096	南岭民爆	B017
002132	恒星科技	B027
002149	西部材料	B002
002224	三力士	B016
002231	奥维通信	B007
002248	华东数控	B006
002258	利尔化学	B015
002311	海大集团	B035
002312	川发龙蟒	B025
002325	洪涛股份	B011
002382	蓝帆医疗	B027
002390	信邦制药	A09
002402	和而泰	B014
002442	龙星化工	B002
002458	益生股份	B025
002472	双环传动	B055
002517	恺英网络	B075
002548	金新农	B003
002558	巨人网络	B074
002568	百润股份	B075
002570	贝因美	B074
002573	清新环境	B026
002579	中京电子	B025
002610	爱康科技	A24
002624	完美世界	B042
002627	三峡旅游	A23
002640	跨境通	B071
002666	德联集团	B068
002693	双成药业	B070
002702	海欣食品	B052

002716	金贵银业	A21
002717	岭南股份	B014
002727	一心堂	B060
002738	中矿资源	A24
002781	ST奇信	B069
002797	第一创业	B068
002798	帝欧家居	B010
002816	和科达	B022
002820	桂发祥	B070
002835	同为股份	B018
002841	视源股份	B011
002848	高斯贝尔	B072
002865	钧达股份	B075
002891	中宠股份	A16
002891	中宠股份	B071
002898	赛隆药业	B071
002907	华森制药	A24
002908	德生科技	B041
002929	润建股份	B012
002978	安宁股份	A22
002983	芯瑞达	B037
002984	森麒麟	B021
003005	竞业达	B072
003026	中晶科技	B010
003039	顺控发展	B024
300640	德艺文创	B017
300642	透景生命	B013
300832	新产业	B017
300863	卡倍亿	A22
300932	三友联众	B020
300943	春晖智控	B073
300950	德固特	B030
301069	凯盛新材	B026
301073	君亭酒店	A24
301085	亚康股份	B022
301089	拓新药业	B016
301091	深城交	A22
301207	华兰疫苗	B015

301230	泓博医药	A09
301267	华厦眼科	A10
301356	天振股份	A14
301367	怡和嘉业	A09
301379	天山电子	A09
301388	欣灵电气	A12
600015	华夏银行	B073
600019	宝钢股份	B005
600021	上海电力	B014
600027	华电国际	B067
600028	中国石化	B004
600032	浙江新能	B026
600035	楚天高速	B004
600039	四川路桥	A24
600050	中国联通	B009
600057	厦门象屿	B027
600063	皖维高新	B047
600072	中船科技	B071
600098	广州发展	B008
600103	青山纸业	B014
600110	诺德股份	B073
600111	北方稀土	B034
600139	ST西源	B013
600141	兴发集团	B012
600159	大龙地产	B013
600185	格力地产	B071
600186	莲花健康	B005
600188	兖矿能源	B005
600220	江苏阳光	B012
600221	海航基础	B009
600239	*ST云城	B072
600255	鑫科材料	B017
600258	首旅酒店	B024
600276	恒瑞医药	B008
600297	广汇汽车	B063
600318	新力金融	B010
600326	西藏天路	A24
600346	恒力石化	B008

600358	国旅联合	B015
600363	联创光电	B011
600372	中航电子	B014
600375	汉马科技	B006
600378	昊华科技	B007
600388	st龙净	B024
600403	大有能源	B041
600410	华胜天成	B067
600422	昆药集团	B016
600438	通威股份	B025
600455	博通股份	B020
600483	福能股份	B023
600486	扬农化工	B009
600499	科达制造	B008
600522	中天科技	B003
600528	中铁工业	B045
600533	栖霞建设	B004
600548	深高速	B019
600556	天下秀	B009
600582	天地科技	B025
600635	大众公用	B024
600642	申能股份	B029
600660	福耀玻璃	B033
600661	昂立教育	B002
600716	凤凰股份	B005
600719	ST热电	B012
600722	金牛化工	B040
600735	新华锦	B071
600738	丽尚国潮	B068
600760	中航沈飞	B024
600767	st运盛	B073
600775	南京熊猫	B007
600785	新华百货	B039
600787	中储股份	B021
600790	轻纺城	B012
600816	ST安信	B067
600818	中路股份	B024
600821	金开新能	B025

600855	航天长峰	B072
600865	百大集团	B013
600885	宏发股份	B028
600886	国投电力	B026
600892	大晟文化	A23
600900	长江电力	B068
600928	西安银行	B072
600941	中国移动	B043
600956	新天绿能	B018
600967	内蒙一机	B027
600975	新五丰	B072
600983	惠而浦	B013
601009	南京银行	B008
601058	赛轮轮胎	B013
601107	四川成渝	B019
601113	华鼎股份	B002
601238	广汽集团	B004
601333	广深铁路	B009
601456	国联证券	A23
601615	明阳智能	B021
601688	华泰证券	B005
601698	中国卫通	B029
601700	风范股份	B006
601728	中国电信	B050
601789	宁波建工	B022
601828	美凯龙	B010
601878	浙商证券	B009
601898	中煤能源	B009
601919	中远海控	B069
601952	苏垦农发	B046
601966	玲珑轮胎	B004
601969	海南矿业	A24
601989	中国重工	B004
603026	胜华新材	B012
603057	紫燕食品	B007
603089	正裕工业	B027
603128	华贸物流	B026
603129	春风动力	B051

603185	上机数控	B016
603191	望变电气	B049
603211	晋拓股份	B013
603278	大业股份	B009
603283	赛腾股份	B007
603301	振德医疗	B011
603306	华懋科技	B017
603318	水发燃气	B068
603319	湘油泵	B026
603345	安井食品	B027
603360	百傲化学	B025
603363	傲农生物	B029
603380	易德龙	B024
603439	贵州三力	B073
603501	韦尔股份	B018
603527	众源新材	B010
603577	汇金通	B008
603579	荣泰健康	B010
603587	地素时尚	B069
603650	彤程新材	B026
603668	天马科技	B046
603737	三棵树	B015
603758	秦安股份	B024
603833	欧派家居	B005
603866	桃李面包	B011
603876	鼎胜新材	B068
603908	牧高笛	B029
603912	佳力图	B019
603937	丽岛新材	B020
603939	益丰药房	B028
603966	法兰泰克	B026
603990	麦迪科技	B067
603992	松霖科技	B007
605020	永和股份	B069
605028	世茂能源	B025
605086	龙高股份	B043
605090	九丰能源	B068
605123	派克新材	B011

605133	嵘泰股份	B039
605168	三人行	B040
605196	华通线缆	B017
605199	葫芦娃	B070
605255	天普股份	B021
605266	健之佳	B023
605339	南侨食品	B069
605365	立达信	B069
688005	容百科技	B057
688009	中国通号	B027
688022	瀚川智能	B058
688023	安恒信息	B024
688047	龙芯中科	B068
688050	爱博医疗	B027
688052	纳芯微	B071
688071	华依科技	B072
688072	拓荆科技	B006
688083	中望软件	A24
688098	申联生物	B025
688100	威胜信息	B026
688107	安路科技	B071
688122	西部超导	B019
688148	芳源股份	B073
688153	唯捷创芯	B075
688167	炬光科技	B072
688191	智洋创新	B020
688195	腾景科技	B054
688219	会通股份	B019
688221	前沿生物	B069
688223	晶科能源	B067
688229	博睿数据	A23
688267	中触媒	A20
688270	臻镭科技	B044
688281	华秦科技	B070
688289	圣湘生物	B053
688292	浩瀚深度	B011
688308	欧科亿	B069
688313	仕佳光子	B056

688328	深科达	B016
688335	复洁环保	B018
688338	赛科希德	B002
688372	伟测科技	A09
688375	国博电子	B024
688379	华光新材	B006
688388	嘉元科技	B026
688425	铁建重工	B021
688439	振华风光	B012
688513	苑东生物	B042
688529	豪森股份	B022
688575	亚辉龙	B023
688579	山大地纬	B038
688621	阳光诺和	B022
688628	优利德	B023
688633	星球石墨	B014
688665	四方光电	B075
688677	海泰新光	B036
688683	莱尔科技	B006
688697	纽威数控	B036
688699	明微电子	B010
688777	中控技术	B017
688789	宏华数科	B068
688800	瑞可达	B022
688819	天能股份	A23
中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金		A08
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划		B018
长安基金		B014
长城基金		B013
淳厚基金		B018
财通基金		B023
大成基金		B014
东方基金		B005
国都证券股份有限公司		B020
广发基金		B028
国金基金		B006

国投瑞银基金	B014
工银瑞信基金	B009
华宝基金	B016
泓德基金	B002
海富通基金	B019
华润元大基金	B010
汇添富基金	B006
华夏基金	B003
嘉实基金	B001
景顺长城基金	B067
建信基金	B072
交银施罗德基金	B031
南方基金	B070
南华基金	B013
鹏华基金	B073
前海开源基金	B029
睿远基金	B014
上海国泰君安证券资产管理有限公司	B022
上投摩根基金	B002
申万菱信基金	B003
泰达宏利基金	B067
西部利得基金	B018
新华基金	B023
兴业基金	B027
易方达基金	B015
银华基金	B018
银河基金	B006
圆信永丰基金	B025
永赢基金	A23
中庚基金	B013
中加基金	B023
招商基金	B023
浙江浙商证券资产管理有限公司	B021
中银基金	B027
中邮创业基金	B015
中银国际证券股份有限公司	B067
国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划	B070

关于嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金修改托管协议的公告

根据《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》等法律法规的规定以及《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，拟修改嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《托管协议》中关于资金清算交收的约定，相关修改内容详见附件嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金修改托管协议之对照表，修改后的《托管协议》自2022年10月24日起生效。

二、重要提示

本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与本基金《基金合同》的规定不存在任何冲突，不涉及对《基金合同》的修改，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定。

本次修订更新后的托管协议将自2022年10月24日起生效。托管协议全文于2022年10月21日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年10月21日

附：嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金修改托管协议之对照表

章节	原嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 内容	修改后托管协议 内容	修改理由
第七条、交易及清算交收安排	7.4.2基金的数据传递 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构于每个开放日15:00之前将本基金的申购、赎回、转换的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的数据的真实性、准确性和完整性负责。 注册登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，由基金管理人向基金托管人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。	7.4.2基金的数据传递 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构于每个开放日15:00之前将前一个开放日经确认的本基金的申购、赎回、转换的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的数据的真实性、准确性和完整性负责。 注册登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，由基金管理人向基金托管人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。	修改资金交收效率
第七条、交易及清算交收安排	7.4.3基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金（包括T+2日申购资金及基金转换转入款）与应付资金（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应在T+2日15:00之前查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在T+2日中午12:00前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。	7.4.3基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与应付资金（含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应在资金交收日15:00之前查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，基金管理人应及时通知基金托管人进行查询。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在资金交收日中午12:00前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。	

嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金将于2022年10月26日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于2022年10月21日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年10月21日

嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022年10月21日

1公告基本信息

基金名称	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	嘉实上证科创板芯片ETF（场内简称：科创芯片；扩位场内简称：科创芯片ETF）
基金主代码（二级市场交易代码）	588200
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2022年9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	中信证券股份有限公司
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年10月26日
赎回起始日	2022年10月26日

注：本基金将自2022年10月26日起在上海证券交易所上市交易。

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购、赎回业务

3.1申购和赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购赎回单位为300万份，基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。具体规定请参见招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素，在不违反法律法规强制性规定的情况下，调整申购与赎回的数量或比例限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购和赎回费率

投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

3.3其他与申购和赎回相关的事项

（1）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

（2）申购和赎回的原则

a、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

b、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

c、申购、赎回申请提交后不得撤销。

d、申购、赎回应遵守业务规则的规定。

e、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的前提下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）申购和赎回的程序

a、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

b、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

c、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，即基金份额、成份股的现金替代采用净额结算的方式；申购赎回业务涉及的现金差额采用代收代付。

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、上海证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4基金销售机构

本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：安信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。

各申购赎回代理券商办理本基金日常申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各申购赎回代理券商的规定。若增加或变更申购赎回代理券商，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将及时在本公司网站公示，敬请投资者留意。

5基金份额净值公告的披露安排

自2022年10月26日起，基金管理人将在每个开放日/交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6其他需要提示的事项

6.1投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金基金合同及招募说明书，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）进行查询。

6.2有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

6.3风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资嘉元科技向特定对象发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基字（2006）141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“嘉元科技”向特定对象发行股票的有关情况公告如下：

“嘉元科技”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1449号）。根据《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，截至2022年10月19日，公司旗下基金持有“嘉元科技（688388）”本次向特定对象发行股票情况如下：

基金名称	持股数（股）	总成本（元）	账面价值（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例	限售期(月)
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	1,216,495	59,000,007.50	62,284,544.00	1.08%	1.14%	6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金	1,175,257	56,999,964.50	60,173,158.40	1.09%	1.15%	6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金	865,979	41,999,981.50	44,338,124.80	1.07%	1.13%	6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年10月21日

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次收益分配公告

公告送出日期：2022年10月21日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		嘉实致融一年定期债券
基金主代码		008661
基金合同生效日		2019年12月25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		中国光大银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2022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）	1.0234
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	24,942,983.55
	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）	4,988,596.71
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1400
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）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0.00282元，即每10份基金份额应分配金额0.0282元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1400元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年10月25日
除息日	2022年10月25日
现金红利发放日	2022年10月26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2022年10月25日，基金份额登记过户日为2022年10月26日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
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中国光大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）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。

（4）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2022年10月21日、10月24日到本基金销售网点办理变更手续。

（5）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。