

A10 Disclosure 信息披露

嘉实信用债券型证券投资基金 2025年第1次收益分配公告

公告送出日期:2025年9月15日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实信用债券型证券投资基金
基金简称	嘉实信用债券
基金代码	070002
基金合同生效日	2011年9月14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》、《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实信用债券型证券投资基金基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2025年9月3日
下属分级基金基金简称	嘉实信用债券A
下属分级基金基金代码	070025
基金单位净值	1.3536
截至收益分配基准日可供分配利润(单位:元)	462,167,643.65
基金基准日可供分配利润(单位:元)	116,106,068.53
扣款	92,433,528.73
截止基准日按照基金合同约定的分红比例	23,221,213.71
本次基金分红金额(单位:元/10份基金份)	0.6090
本次下属分级基金分红金额(单位:元/10份基金份)	0.5910
有关年度分红次数的说明	有关年度分红次数的说明
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年的第一次分红

注: (1) 根据《嘉实信用债券型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, 基金收益分配每年至多12次; 每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位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; 嘉实信用债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04384元, 即每10份基金份额应分配金额0.4384元; 嘉实信用债券C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.3604元; (3) 本次实际分红方案为: 嘉实信用债券A每10份基金份额分红0.6090元, 嘉实信用债券C每10份基金份额分红0.5910元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年9月17日
除息日	2025年9月17日
现金红利发放日	2025年9月18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, 其现金红利将按基金净值折算为基金份额, 具体折算日为2025年9月17日, 基金份额登记日为2025年9月18日, 红利再投资的基金份额折算日为2025年9月19日。
扣收相关事项的说明	本次扣收分红手续费, 其中包含红利再投资的扣收手续费。
费用相关事项的说明	根据相关法律法规, 基金向投资者分配的基金收益, 均免收申购费用。
费用相关事项的说明	本次分红免收红利手续费; 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, 请于2025年9月15日、9月16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 销售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。

嘉实致享纯债债券型证券投资基金

嘉实致享纯债债券型证券投资基金 2025年第3次收益分配公告

公告送出日期:2025年9月15日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实致享纯债债券型证券投资基金
基金简称	嘉实致享纯债债券
基金代码	006941
基金合同生效日	2019年1月28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	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2025年9月3日
下属分级基金基金简称	嘉实信用债券A
下属分级基金基金代码	070025
基金单位净值	1.3132
截至收益分配基准日可供分配利润(单位:元)	424,288,492.51
扣款	84,857,698.50
本次分配金额(单位:元/10份基金份)	0.0620
有关年度分红次数的说明	有关年度分红次数的说明
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年的第三次分红

注: (1) 根据《嘉实致享纯债债券型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, 基金收益分配每年至多12次; 每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位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; 嘉实致享纯债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04384元, 即每10份基金份额应分配金额0.4384元; 嘉实致享纯债债券C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.3604元, 即每10份基金份额应分配金额0.3604元; (3) 本次实际分红方案为: 嘉实致享纯债债券A每10份基金份额分红0.0620元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年9月17日
除息日	2025年9月17日
现金红利发放日	2025年9月18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, 其现金红利将按基金净值折算为基金份额, 具体折算日为2025年9月17日, 基金份额登记日为2025年9月18日, 红利再投资的基金份额折算日为2025年9月19日。
扣收相关事项的说明	本次分免收红利手续费。
费用相关事项的说明	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。
费用相关事项的说明	本次分红免收红利手续费; 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兴业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, 请于2025年9月15日、9月16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 销售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。

A股证券代码:688234

港股证券代码:02631

证券简称:天岳先进

公告编号:2025-063

山东天岳先进科技股份有限公司

关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

股东类别

本次发行超额配售权之前

公司已发行股本

股东类别

本次发行超额配售权之后

公司已发行股本

股东类别

本次发行超额配售权之前

公司已发行股本

股东类别

本次发行超额配售权之后

公司已发行股本