

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金

2026 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金		
基金简称	嘉实 3 个月理财债券		
基金主代码	000487		
基金合同生效日	2014 年 6 月 27 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 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 3 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	2026 年 6 月 1 日		
下属分级基金的基金简称	嘉实 3 个月理财债券 A	嘉实 3 个月理财债券 E	
下属分级基金的交易代码	000487	000488	
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）	1.0149	1.0160
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	1,660,102.40	103,820,450.37
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.0300	0.0320	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年的第二次分红		

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 6 月 8 日
除息日	2026 年 6 月 8 日
现金红利发放日	2026 年 6 月 9 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。