

嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金

2019 年第一次现金分配公告

公告送出日期：2019 年 8 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金	
基金简称	嘉实元和	
基金主代码	505888	
基金合同生效日	2014 年 9 月 29 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	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》等。	
收益分配基准日	2019 年 7 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)	1.1545
	基准日基金可供分配利润 (单位：元)	333,162,283.48
	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)	-
本次现金分配方案 (单位：元/10 份基金份额)	0.2578	
有关年度现金分配次数的说明	本次现金分配为 2019 年的第一次现金分配	

2 与现金分配相关的其他信息

权益登记日	2019 年 8 月 12 日
除息日	2019 年 8 月 13 日
现金分配发放日	2019 年 8 月 19 日
现金分配对象	截止 2019 年 8 月 12 日上海证券交易所下午收市后，在

	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人。
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	现金分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

3 其他需要提示的事项

- (1) 本次现金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。
- (2) 本基金于 2019 年 7 月 30 日获得中国石化销售有限公司分配的现金股利，根据基金合同规定触发现金分配。
- (3) 本次现金分配的金额全部属于本基金的收益分配（包括应支付给持有人的现金股利）。
- (4) 因本次现金分配导致基金净值变化，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。
- (5) 本基金现金分配采用现金形式，本次可流通部分的基金份额派发的红利于 2019 年 8 月 19 日通过基金份额持有人托管券商直接划入其资金账户；本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利，由本公司向托管人下发指令，经托管人复核后支付给各发起人。
- (6) 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。