

(上接B85版)

第十六部分 基金收益与分配	三、基金收益分配原则
	2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投。投资者可选择现金分红或将现金红利自动转投到基金份额。当投资者选择红利再投资时，基金份额持有人将按所持有的基金份额比例自动获得对应的现金红利。
	3.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不因分红而降低；即现金分红后的基金份额净值等于现金分红前的基金份额净值减去单位基金份额的现金分红金额，因此基金份额的现金分红金额不能低于面值。
	4.每一份基金份额享有同等分配权；
	六、基金收益分配中发生的费用
	其他、基金收益分配中发生的费用由银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于或等于1元时，不足部分由银行转账或现金红利自动转投到基金份额。基金管理人持有的现金红利自动转投到类别的基金份额，红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
	五、公开披露的基金信息
	(一)基金基本信息
	在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金份额销售机构网点或者营业网点披露开放式基金各类别基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
	基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类别基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
	(七)临时报告
	前所称的重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
	16.类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五；
	五、基金财产清算剩余资产的分配
	依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款和清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
	本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
	本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：

费、赎回费。不收取销售服务费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额（基金代码：006450），收取申购费、赎回费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构保持不变。本基金A类基金份额和D类基金份额设置不同的申购费、赎回费及费率收取标准。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

#### 1.基金份额

A类基金份额	D类基金份额
嘉实致盈债券A	嘉实致盈债券D
基金代码	006450 023716
管理费率(年费率)	0.30%
托管费率(年费率)	0.10%
销售服务费率(年费率)	0.00%

#### (二)基金的申购、赎回费率

##### 1.申购费率

本基金A类、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。具体如下：

申购金额(元)	A类基金份额申购费率	D类基金份额申购费率
M<100万元	0.80%	1.00%
100万元≤M<300万元	0.50%	0.60%
300万元≤M<500万元	0.30%	0.40%
M≥500万元	按笔收取，单笔1000元	按笔收取，单笔1500元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，详见基金管理人的最新招募说明书。

本基金同时开通后端收费模式(包括申购、基金转换等业务)，通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金A类基金份额的，后端费可用于费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

#### 2.赎回费率

本基金A类、D类基金份额的赎回费用由赎回人承担。对持续持有期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 3.基金收益分配原则

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款和清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 4.基金收益分配的费用

本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 5.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款和清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

#### 6.基金财产清算的费用

本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

#### 7.基金财产清算的公告

基金管理人应当在清算报告公告的2个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 8.基金财产清算结果的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 9.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 10.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 11.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 12.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 13.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 14.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 15.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 16.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 17.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 18.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 19.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 20.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 21.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 22.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 23.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 24.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 25.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 26.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 27.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 28.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 29.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 30.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 31.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 32.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 33.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 34.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 35.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 36.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 37.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 38.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 39.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 40.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 41.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 42.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 43.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 44.基金财产清算报告的公告

基金管理人应当在基金财产清算报告公告后3个工作日内，将基金财产清算报告登载在至少一种中国证监会指定的报刊，同时报中国证监会备案。

#### 45.基金财产清算报告的公告

</div