嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2020年06月24日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

畫家共能代達及活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会 2015 年 7 月 5日 日证监许可[2015]1675 号(关于推予嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复)注册募集,并经机构部函[2016]2404 号确认。本基金基金合同于 2016 年 11 月 18 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险、投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本海要根据基金合同和基金招繁设明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》《运作办法》基金合同及其他有关规定享有权利。难担义务。基金投资人依了解基金份额特有人的权利和义务。应详细查阅基金合同。基金管理人依照仍是职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 19 日、有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日 (未经审计)、特别事项注明除外。——基金管理人

\ZE-3Z E	i 注入
(一) 基金	管理人基本情况
1、基本信,	息
名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表人	经雷
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5 亿元
股权结构	中城信托有限责任公司 40%, DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司 30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65215588
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦
声かせん	整理 女阳 八 司 经 中 园 江 帐 人 江 帐 甘 ウ 1100015 巴 · 克 朴 华

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深划,成都,杭州,青岛,南京,福州,广州,北京怀柔,武汉分公司。公司获得首批全国社保基金,企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

银行顾问,中国南万世券有限公口则总称,乃血以及日本日本。 购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心 副主任、《清华法学》副士编,汤姆森路透集团。中国商法"丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中 国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员 会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事、管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大 学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现任中央财经大 举班会验收据

(2) 所任基金経理 (2) 所任基金経理 丁杰人先生,管理时间为 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 2 日; 曲扬女士,管理时间为 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 28 日。

5、版示以从实来分公 股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理经雷 生,各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生,洪流先生、归凯先生、谭丽女士,研究部执行总

监张丹华先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。

、基金托管人 一)基本情况

(一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行") 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本,人民币或仟玖佰肆拾叁亿捌仟粊佰读拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人;刘连舸

法定气表人: 刈韭網 基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人: 许俊 传真: (010) 66594942

理机构报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心 公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 (010)65215588 (010)6521557

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 (021)38789658 传真 (021)68880023 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公 海国际中心 A 座 2 単元 21 层 04-05 単元 成都市高新区交子大道 177 号 办公地址 (028)86202100 传真 (028)86202100 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 办公地址 0755-84362200 传真 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分 办公地址 (0532)66777997 传真 (0532)6677767 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分2 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

(0571)88061392 传真 (0571)8802139 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 办公地址 传真 (025)6667110 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

传真

(020)62305005

(020)62305005

周炜

联系人

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	南京苏宁基金销售有限公司	办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-6608800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/
2 中国人寿保险股份有限公司		办公地址:北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:http://www.e-chinalife.com
3	北京百度百盈基金销售有限公司	办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 法定代表人: 嘉新 联系人: 杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 网址: http://www.baiyingfund.com
4	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	办公地址.浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代 广场 B 座 法定代表人.祖国明 联系人. 韓愛彬 电话.021-60897840 传真.0571-26697013 客服电话:400-0766-123 网妣.http://www.fund123.cn
5	北京新浪仓石基金销售有限公司	办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 联系人:李唯 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 阿址:http://www.xincai.com
6	凤凰金信(银川)基金销售有限公司	办公地址:-宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142号14层办公房 法定代表人,张旭 联系人,汪莹 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 例址:http://www.fengfd.com/
7	和耕传承基金销售有限公司	办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号楼 6 楼 602,603 房间 法定代表人,李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-85518395 4000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM
8	北京肯特瑞基金销售有限公司	办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一 情 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人:王苏宁 联系人:陈龙鑫 电话:400988511 传真:010-8918800

法定代表人	经雷					
联系人	彭鑫	彭鑫				
电话	(010)65215588					
传真	(010)65185678					
(三)出具法	法律意见书的律师事务所	ř.				
名称	北京市天元律师事务	各所				
住所、办公地址	北京市西城区丰盛古	胡同 28 号太平洋保险	大厦 10 层			
负责人	朱小辉	联系人	李大凯			
电话	(010)57763888	传真	(010) 57763777			
经办律师	李大凯、叶兵兵	李大凯、叶兵兵				
(四) 审计基	基金财产的会计师事务所	ř				
名称	普华永道中天会计	师事务所(特殊普通	合伙)			
住所	中国(上海)自由贸 室	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室				
办公地址	中国上海市黄浦区	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼				
法定代表人	李丹	联系人	周祎			
电话	(021)23238888	(021)23238888 传真 (021)23238800				
经办注册会计师	薛竞、周祎	薛竞、周祎				

客服电话:95118 网址: kenterui.jd.com

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

四、基金名称 本基金名称:嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金

嘉实基金管理有限公司

五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式

名称

六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票), 股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、 资产支持证券、债券回购、大额车单、银行存款等固定收益类资产以及现金、以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 对法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳人投资范围。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 转其纳人投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0—95%;在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中观金不包括结算备付金。存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工 具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金即投資康略 1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前 提下。合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和 市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金采取自下而上方法选择中长期行业空间巨大的优势行业,在优势行业中以深入的 基本面研究为基础,精选具有一定核心优势且成长性良好,价值被低估的上市公司股票。本基 金将更加关注企业治理,行业空间,放略布局和企业执行分等维度筛选组合的中长期配置股票, 并适当灵活结合经济短周期和数量研究建仓短期配置股票,以期实现优化基金整体收益 **

自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经 济形式对行业配置进行动态调整。 3、债券投资策略

3、價券投資乘略 本基金在债券投资方面,通过深人分析宏观经济数据,货币政策和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲 线策略,利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债 券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口

陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日("报告期末"),本报告所列财务数据未经

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	48,113,432.26	8.33
	其中:股票	48,113,432.26	8.33
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	508,930,481.08	88.08
	其中:债券	508,930,481.08	88.08
	资产支持证券	_	-
4	贵金属投资	_	-
5	金融衍生品投资	_	-
6	买人返售金融资产	_	-
	其中:买断式回购的 买入返售金融资产	-	=
7	银行存款和结算备付 金合计	10,377,940.01	1.80
8	其他资产	10,381,318.76	1.80
9	合计	577,803,172.11	100.00
2. 报	告期末按行业分类的股	票投资组合	
弋码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,027,140.00	0.23
В	采矿业	_	=
С	制造业	29,222,730.58	6.55
D	电力、热力、燃气及水 生产和供应业	-	-
E	建筑业	_	-
F	批发和零售业	19,147.31	0.00
G	交通运输、仓储和邮 政业	-	-
Н	住宿和餐饮业	_	=
I	信息传输、软件和信 息技术服务业	318,440.44	0.07
J	金融业	9,989,094.50	2.24
K	房地产业	7,519,326.45	1.69
L	租赁和商务服务业	=	-
М	科学研究和技术服务 业	17,552.98	0.00
N	水利、环境和公共设 施管理业	-	-
О	居民服务、修理和其 他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	48,113,432.26	10.78

2	600036	招商银行	190,500		6,149,340.00	1.38
3	600438	通威股份	400,000		4,644,000.00	1.04
4	601012	隆基股份	180,000		4,471,200.00	1.00
5	600048	保利地产	300,000		4,461,000.00	1.00
6	600529	山东药玻	104,360		3,504,408.80	0.79
7	002791	坚朗五金	61,600		3,374,448.00	0.76
8	000651	格力电器	60,800		3,173,760.00	0.71
9	000002	万科 A	119,233		3,058,326.45	0.69
10	601166	兴业银行	114,450		1,820,899.50	0.41
4. 扌	设告期末按信	贵券品种分类	的债券投资组合			
序号	债券	品种	公允价值(元) 占基金资产净值比例(比例(%)	
1	国家债券		27,16	27,160,000.00		6.09
2	央行票据			_		_
3	金融债券		33,46	0,700.00		7.50
	其中:政策	生金融债	33,46	0,700.00		7.50
4	企业债券		245,31	9,950.00		54.99
5	企业短期融资券 20,21		0,000.00		4.53	
6	中期票据		171,36	3,000.00		38.41
7	可转债(可	◇ 掛倩)	11 41	6 831 08		2.56

数量(股)

占基金资产净 值比例(%)

的公告

公允价值(元)

7,363,881,00

10	合计		508,930	,481.08		114.08
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细						
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公分	论价值(元)	占基金资产净 值比例(%)
1	127362	16 闽投 01	300,000		30,177,000.00	6.76
2	143669	18 宁开控	200,000		21,576,000.00	4.84
3	101775001	17 济宁高新 MTN001	200,000		20,716,000.00	4.64
4	155118	18 伊泰 02	200,000		20,510,000.00	4.60
5	112946	19 亚迪 03	200,000		20,486,000.00	4.59

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 . 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11. 投资组合报告附注

代码 股票代码

1 600305

股票名称

恒顺醋业

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

、, 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	91,719.86
2	应收证券清算款	1,076,544.94
3	应收股利	-
4	应收利息	9,192,604.60
5	应收申购款	20,449.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,381,318.76

(4) 报告	期末持有的处于转	股期的可转换值	责券明细		
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	110051	中天转债	4,111,450.00	0.9.	
2	128045	机电转债	608,422.18	0.14	
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明					

1—1、283 查看 24 人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率 标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	2-4
2016年11月 18日(基金 合同生效日) 至2016年12 月31日	-0.40%	0.07%	-2.60%	0.46%	2.20%	-0.39%
2017年	10.26%	0.13%	9.83%	0.32%	0.43%	-0.19%
2018年	1.82%	0.15%	-8.98%	0.66%	10.80%	-0.51%
2019年	10.84%	0.26%	19.76%	0.61%	-8.92%	-0.35%
2020年1月 1日至2020 年3月31日	-0.98%	0.40%	-3.19%	0.93%	2.21%	-0.53%

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变



图: 嘉实策略优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

图、嘉实策略优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年11月18日至 2020年3月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1.基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (6)基金的银行之划费用; (6)基金的银矿产划费用; (6)基金的银矿产划费用; (6)基金的银矿产划费用; (6)基金的银行之划费用; (7)基金管理人的管理费 本基金的银行进划费用; (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2.基金费用计提方法,计提标准和支付方式(1)基金管理费每日计算,该目累计至每月月末,按月支付,经基金管理费的计算方法如下; H=E×0.6%;当年天数 H为每日应计提的基金管理费 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人。若遇法定节假日、依息日或不可执力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付 (2)基金托管入的托管费 本基金的托管费性的一日资产净值 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%;当年天数 H为每日应计提的基金托管费 一次分离 5个年日内从基金财产中一次性支切给基金管理人。若遇法定节假日大量,逐日累计至每月月末,按月支付、经管理人和基金托管人双方核对 H为每日应计提的基金托管费 一次分离分产净值 基金托管费和计算,逐日累计至每月月末,按月支付、经管理人和基金托管人双方核对 H为每日应计量的逐步等处于成分。 (三)与基金销售有好的费用,在金托管产人从基金财产中支付。 一次,是每销售有关的费用,由基金托管(从基金财产中支付。(二)与基金销售有关的费用,

1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率

越低。投资者在一大之内如果有多毛甲购,适用资率按	早毛分别
申购金额(含申购费)	申购费率
M<100 万元	1.5%
100 万元≤M<200 万元	1.0%
200 万元≤M<500 万元	0.6%
M≥500 万元	按笔收取,单笔 1000 元

统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

持有期限(T)	基金网上直销后端申购优惠费率	
0 <t<1 td="" 年<=""><td>0.20%</td></t<1>	0.20%	
1 年≤T<3 年	0.10%	
T≥3年	0.00%	
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网边		

本基金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

2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按

照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人,赎回费全额 计人基金财产,对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金 财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产。 本基金基金份额的赎回费率具体如下:

行有别取(N)	灰凹近半
N<7 天	1.5%
7天≤N<30天	0.75%
30 天≤N<180 天	0.5%
N≥180 天	0
 サム等理1 可以4 サム人目的台的范围由调整。 	建安式收集之子 经具有点工机的建安

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。 (三)下列费用不列人基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
 (基金合同)生效前的相关费用;
 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

在各京说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求、结合本基金管理人在本基金合同生 效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下 1.在"重要提示"部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日

2.在"三、基金管理人"部分:更新了基金管理人的相关内容。 3.在"四、基金托管人"部分:更新了基金托管人的相关内容。 4.在"五、相关服务机构"部分:更新相关代销机构的信息。 5.在"八、基金份额的申购与赎回"部分:更新了申购赎回转换的相关内容。 6.在"八、基金的投资"部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在"十、基金的业绩"部分:更新了基金业绩数据。

8.在"二十一、对基金份额持有人服务"部分:更新了对基金份额持有人服务的相关内容

9.在"二十二、其他应披露事项"部分:更新了临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 06 月 24 日

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息		
基金名称	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	徳邦大健康灵活配置混合	
基金代码	001179	
基金合同生效日	2015年4月29日	
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德 邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金台 同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》等。	
收益分配基准日	2020年6月17日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2020 年度的第 1 次分红	
基准日基金份额净值(单 截止基准日基金的相关指位:人民币元)	1.2990	
标 基准日基金可供分配利 润(单位:人民币元)	41,326,720.12	
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5300	

		д п Д щ н я
2. 与分红相关的其他信息		
又益登记日	2020年6月29日	
余息日	(场内)-	(场外) 2020年6月29日
见金红利发放日	2020年6月30日	
分红对象	权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
工利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者并现金红利转换基金份额的份额资产 净值确定目为 2020 年 6 月 29 日: 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 202 年 6 月 30 日直接计入其基金账户, 2020 年 7 月 1 日起可查询, 则 回。	
说收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的 的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和	口红利再投资的申购费用。
注,和全公红垫收干2020年。	6 日 20 日白其仝兵等配 白钏山	

注:现金分红款将于 2020 年 6 月 30 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客户服务热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)本基金的销售机构;

售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、突丰基金销售有限公司、北京肖特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京北点基金销售有限公司、北京北点基金销售有限公司、北京北点基金销售有限公司、深期富济基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、上海北付基金销售有限公司、京宫音管人(北京)基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、为家财富基金销售(农)、省企资、武汉市伯嘉基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京国联省等人。北京董老基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、场州国信嘉利基金销售有限公司、明光人寿保险股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、场州国信嘉利基金销售有限公司、知光力寿保险股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、场州国信嘉利基金销售有限公司、海勒排传承基金销售有限公司、无海中定广基金销售有限公司、大海公基金销售有限公司、海勒计富基金销售有限公司、大路公基金销售有限公司、从国金信(海口)基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、俱体销售机构以实际为准)。

限公司(具体销售机构以实际为准)。
(6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽贵的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的(基金合同)《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。