

嘉实基金管理有限公司关于嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及调整最小申购、赎回单位并恢复相关业务的公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),已于2026年7月17日发布了《嘉实基金管理有限公司关于嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:科创信息,扩位证券简称:科创信息ETF嘉实,基金代码:588100)已于2026年7月22日(份额拆分权益登记日)进行基金份额拆分,现将有关情况公告如下:

- 一、基金份额拆分结果
- (一)拆分方式
- 1、拆分比例
- 本基金本次基金份额拆分比例为1:3,即每1份基金份额拆为3份。
- 2、拆分后基金份额的计算公式
- 拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×3
- 3、拆分后的基金份额净值
- 份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额数量。
- 拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。
- (二)拆分结果
- 份额拆分权益登记日(2026年7月22日),本基金拆分前,基金份额总额为74,248,745.00份,拆分前基金份额净值为2.8917元;本基金拆分后,基金份额总额为222,746,235.00份,拆分后基金份额净值为0.9639元。

本基金登记结算机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。拆分后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自2026年7月23日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

- 二、最小申购、赎回单位调整
- 基金份额拆分后,自2026年7月23日起,本基金最小申购、赎回单位由350万份调整为700万份。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。
- 三、其他相关业务安排
- 自2026年7月23日起,本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务。

四、其他需要提示的事项

(一)基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

(二)因基金份额拆分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的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(三)本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券,在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

(四)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后最小申购、赎回单位上调至700万份,若投资者持有的场内份额低于调整后的最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

(五)本公告仅对本基金本次基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-600-8800)咨询、了解相关情况。

(六)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年7月23日