嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自2023年2月28日起生效。

现将托管协议修订的主要内容说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下54只公募基金：

序号	基金全称	托管人
1	嘉实互融精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
2	嘉实周期优选混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国工商银行股份有限公司
4	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
5	嘉实企业变革股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
6	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
7	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国工商银行股份有限公司
8	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
9	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
10	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
11	嘉实精选平衡混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
12	嘉实价值成长混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
13	嘉实稳福混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
14	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
15	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
16	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
17	嘉实泰和混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
18	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
19	嘉实新消费股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
20	嘉实低价策略股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
21	嘉实农业产业股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
22	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
23	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
24	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
25	嘉实医药健康股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
26	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
27	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
28	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
29	嘉实服务增值行业证券投资基金	中国银行股份有限公司
30	嘉实主题精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
31	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
33	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
34	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
35	嘉实成长收益证券投资基金	中国银行股份有限公司
36	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
37	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
38	嘉实先进制造股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
39	嘉实研究精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
40	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
41	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
42	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
43	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
44	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
45	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
46	嘉实物流产业股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
47	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
48	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
49	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
50	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
51	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
52	嘉实消费精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
53	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司
54	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容

序号	基金名称	《托管协议》七、交易及清算交收安排(四)
1	嘉实互融精选股票型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
2	嘉实周期优选混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由注册基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款项在最晚不迟于交收日上午11:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
3	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由注册基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款项在最晚不迟于交收日上午11:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
4	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可在每个开放日通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个工作开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，每日按照托管账户应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与应付额资金(含T+3日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日15:00时之前从"基金清算账户"划往基金托管账户，基金托管人在资金到账后按约定方式通知基金管理人；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并提供企业银行的查询功能，便于基金管理人进行账务管理。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
5	嘉实企业变革股票型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
6	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
7	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人或其委托的登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
8	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
9	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，轧差款在最晚不迟于交收日上午11:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
10	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
11	嘉实精选平衡混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
12	嘉实价值成长混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
13	嘉实稳福混合型证券投资基金	(四)申购、赎回业务处理的基本规定 基金份额申购、赎回的确认、清算由登记结算机构负责。 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
14	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和代销机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子文件形式通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
15	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
16	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和代销机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:0015:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户"。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。

序号	基金全称	《托管协议》七、交易及清算交收安排(四)
17	嘉实泰和混合型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……申购款交收日为T+2日内(T日为交易申请日)，赎回款交收日为T+3日内(T日为交易申请日)，转换款交收日为T+2日内(T日为交易申请日)。……"
18	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(包括T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
19	嘉实新消费股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T–2日内申购申请对应申购金额与T–2日内基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T–3日内赎回申请对应赎回金额与T–2日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产的转换费之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
20	嘉实低价策略股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T–2日内申购申请对应申购金额与T–2日内基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T–3日内赎回申请对应赎回金额与T–2日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产的转换费之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
21	嘉实农业产业股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
22	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。……"
23	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
24	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
25	嘉实医药健康股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
26	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
27	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
28	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算"，增加划线部分："……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(包括T–2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金（含T–3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T–2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"

序号	基金名称	《托管协议》七、基金认购和申购、赎回的资金清算
29	嘉实服务增值行业证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(二)申购和赎回"增加划线内容："……2、T+1日内，注册与登记过户机构根据T日基金单位净值计算申购份额和赎回金额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、T+2日内，销售机构按划款指令将申购基金资金净额(不含申购费)划到TA清算总账户，注册登记机构在当日将各代销机构申购资金净额汇总后划至基金的托管账户，该基金托管人在资金到账后应立即通知相应的基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理。 4、T+3日内，基金托管人按划款指令将赎回资金总额划至TA清算总账户。该基金托管人在资金划出后立即通知相应的基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。……"
30	嘉实主题精选混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的"基金清算账户"。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(包括T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
31	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……3、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
33	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
34	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
35	嘉实成长收益证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：7.2.3"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户应收资金(包括T+2日内A类份额申购资金及基金转换转入款，T+3日内H类份额申购资金)与托管账户应付额(包括T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。"
36	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
37	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
38	嘉实先进制造股票型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
39	嘉实研究精选混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："3、……基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户应收资金(包括T+2日内A类份额申购资金及基金转换转入款，T+3日内H类份额申购资金）与托管账户应付额(包括T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
40	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
41	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
42	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+2日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
43	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
44	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
45	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
46	嘉实物流产业股票型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
47	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
48	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的"基金清算账户"。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(包括T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
49	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
50	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
51	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金、赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
52	嘉实消费精选股票型证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……3、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
53	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……3、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
54	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	"七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……4、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及各基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本次修订自2023年2月28日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年2月28日

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签署的基金销售协议及相关补充协议，银河证券将于2023年2月28日起开始销售本公司旗下部分基金，具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以银河证券的规定为准，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码	基金全称
000591	中银健康生活混合型证券投资基金
000699	中银薪钱包货币市场基金
000805	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000996	中银新动力股票型证券投资基金A类
001035	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类
001235	中银国有企业债债券型证券投资基金A类
001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类
001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
002054	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类
002056	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类
002195	中银机构现金管理货币市场基金A类
002261	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类
002262	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类
002288	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金A类
002413	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
002414	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
002430	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类
002431	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类
002434	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类
002435	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类
002461	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类
002462	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类
002502	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类
002503	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类
002535	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类
002536	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类
002614	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类
002615	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类
002616	中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类
002617	中银益利灵活配置混合型证券投资基金C类
002618	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
002619	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
002826	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
002985	中银季季红定期开放债券型证券投资基金
003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类
003848	中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类
003849	中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类
003850	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金A类
003851	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
003966	中银润利灵活配置混合型证券投资基金A类
003967	中银润利灵活配置混合型证券投资基金C类
004502	中银如意宝货币市场基金A类
004767	中银智享债券型证券投资基金A类
004844	中银利享定期开放债券型证券投资基金
004871	中银金融地产混合型证券投资基金A类
004881	中银量化价值混合型证券投资基金A类
005029	中银产业精选混合型证券投资基金A类
005030	中银产业精选混合型证券投资基金C类
005162	中银如意宝货币市场基金B类
005545	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金A类
005690	中银安享债券型证券投资基金
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
006243	中银双息回报混合型证券投资基金A类
006331	中银国有企业债债券型证券投资基金C类
006421	中银弘享债券型证券投资基金
006677	中银稳汇短债债券型证券投资基金A类
006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金C类
006846	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金A类
006847	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金C类
006853	中银汇享债券型证券投资基金
006952	中银景元回报混合型证券投资基金
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
007318	中银民丰回报混合型证券投资基金
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
007566	中银宁享债券型证券投资基金
007708	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类
007709	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类
007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A类
008095	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币
008096	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)C类人民币
008232	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类
008233	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类
008773	中银景泰回报混合型证券投资基金
009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
009255	中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
009345	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
009379	中银成长优选股票型证券投资基金A类
009411	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
009477	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类
009478	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类
009479	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
009480	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
009877	中银内核驱动股票型证券投资基金A类
009924	中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
010311	中银量化价值混合型证券投资基金C类
010312	中银金融地产混合型证券投资基金C类
010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类
010487	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
010500	中银创新医疗混合型证券投资基金C类
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类
010884	中银臻享债券型证券投资基金
010933	中银稳汇短债债券型证券投资基金E类
011044	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类
011045	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
012134	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金A类
012191	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类
012192	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类
012204	中银通利债券型证券投资基金A类
012205	中银通利债券型证券投资基金C类
012600	中银内核驱动股票型证券投资基金C类
013653	中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
013838	中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013839	中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
014397	中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类
014398	中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类
014399	中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类
014400	中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类
015438	中银荣享债券型证券投资基金
016084	中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
016085	中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类
016086	中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
016087	中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类
015807	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C类
016153	中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
016154	中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类
016480	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金C类
016520	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金C类
016965	中银乐享债券型证券投资基金
017205	中银智享债券型证券投资基金C类
017206	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金C类
017629	中银机构现金管理货币市场基金E类
016689	中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1. 中银基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5566或021-38834788

公司网站：www.bocim.com

2. 中国银河证券股份有限公司

客户服务热线：95551

公司网站：https://www.chinastock.com.cn/

风险提示：

定开基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且养老基金不保本，可能发生亏损。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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，由投资者自行负担。投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年2月28日

中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

尊敬的投资者：

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规以及中国证监会的有关规定，加强客户尽职调查，中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")作如下提醒：

一、个人投资者

(一)留存的身份证件是第一代15位居民身份证，或者身份证件或身份证明文件已过有效期，请持当前有效的18位居民身份证或者身份证明文件，及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续。

(二)本公司需要登记并审核个人客户身份信息，包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期以及身份证明文件的有效性等。如投资者上述信息变更，请持当前有效身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新，以免影响后续交易。

二、机构投资者

(一)留存的法定代表人、负责人或经办人身份证件是第一代15位居民身份证，或者身份证明文件、营业执照等相关证照已过有效期，请持当前有效的身份证明文件及最新证照，及时到开立基金账户的机构办理证照、身份证件更新或补全手续。

(二)本公司需要登记并审核机构客户身份信息，并留存相关资料。机构客户身份信息包括：名称、地址、经营范围、性质及资质；依法设立或依法经营的证件名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期等。如投资者上述信息变更，请持当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新，以免影响后续交易。

对于身份信息资料不完整、不准确、证件有效期过期的，本公司将采取限制或中止办理业务等措施，请投资者及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中，不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年2月28日