

嘉实基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加1类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规规定,为适应投资者的实际需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与各基金托管人协商一致,决定对旗下管理的10只公募基金增加1类基金份额,并对基金合同、托管协议及相关法律法规文件相应修改,同时根据新造适的法律法规完善相关报表并更新了基金管理人、基金托管人信息。现将相关事宜公告如下:

增加1类基金份额的基金名单表,包含基金名称、基金代码、增加1类基金份额的基金代码(LOF)等信息。

一、1类基金份额的基本情况 (一)1类基金份额的分类 自2024年7月18日起,除嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(L0F)之外的9只基金新增1类基金份额,其名称中增加“1类”字样,开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在名称中增加“1类”字样,自2024年7月22日起,对嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(L0F)新增1类基金份额。

本次对10只基金增加1类基金份额是根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置申购、赎回费率,并分别计算各基金份额类别的基金资产净值、申购、赎回、转换等业务。收取申购费、赎回费、转换费等费用,但不收取销售服务费。除A类基金份额外,其他基金份额类别收取费率标准及申购赎回等业务规则同不变。上述基金1类基金份额对应的基金代码及简称如下:

基金代码对照表,列出了原基金代码、基金名称、增加1类基金份额的基金代码(LOF)。

投资者申购时可以选择与A类基金份额、C类基金份额或1类基金份额相对应的基金代码进行申购。

(一)1类基金份额的初始基金份额净值 1类基金份额的初始基金份额净值与该份额的首日的A类基金份额净值一致;嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)1类基金份额的初始基金份额净值与该份额的首日的A类人民币基金份额的基金份额净值一致。

(二)1类基金份额的申购 1.申购费率 上述基金1类基金份额申购费率如下:

申购费率表,列出了不同申购金额对应的申购费率。

3. 赎回费率 上述基金1类基金份额赎回费率如下:

赎回费率表,列出了不同持有期限对应的赎回费率。

4. 销售服务费 上述基金1类基金份额销售服务费费率均为0.10%,按前一日1类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

(四)基金份额的申购、赎回、转换与投资 1.申购、赎回、定投业务 投资者可于2024年7月18日起办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)之外的9只公募基金1类基金份额的申购、赎回及定投业务。

2. 转换业务 投资者可于2024年7月18日起办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(L0F)和嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)之外的9只公募基金1类基金份额与其他基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务(转换基金范围与各类基金C类基金份额保持一致),以前所未有的费率享受同一基金1类基金份额的转换业务。

3. 定投业务 投资者可于2024年7月22日起办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(L0F)1类基金份额的申购、赎回及定投业务。 具体业务规则请各基金管理人网站公告。

嘉实基金销售有限公司 嘉实基金销售有限公司直销中心

嘉实基金销售有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站(www.jsfund.cn)

同时,为满足有基金份额持有人多样化的投资需求,在本公司直销和网上直销网站公示,告知其有权自行新增申购上述基金1类基金份额的申购赎回等业务,请以公司网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订 本次根据与基金托管人协商一致的结果,对10只基金增加1类基金份额等事项对基金合同、托管协议进行修订。本次修订不会对基金份额持有人的利益产生实质性影响,原基金合同内容仍适用于原基金份额持有人。 10只基金合同增加1类基金份额后,托管协议同时修改。

基金合同增加1类基金份额后,托管协议于2024年7月17日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将基金合同及基金合同增加1类基金份额后,托管协议全文刊登在基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-600-8888)获取相关资料。 特此公告。

嘉实基金管理有限公司 2024年7月17日

注:基金合同后文对照表 注:基金合同后文对照表

基金合同后文对照表,详细列出了基金合同条款的修改内容,包括基金费用、基金份额、申购赎回、基金资产净值等。

基金合同后文对照表,详细列出了基金合同条款的修改内容,包括基金费用、基金份额、申购赎回、基金资产净值等。

基金合同后文对照表,详细列出了基金合同条款的修改内容,包括基金费用、基金份额、申购赎回、基金资产净值等。

基金合同后文对照表,详细列出了基金合同条款的修改内容,包括基金费用、基金份额、申购赎回、基金资产净值等。