2025年3月20日 星期四 mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₃₇ 信息披露

关于嘉实基金管理有限公司 旗下部分指数基金指数使用费调整 为基金管理人承担并修订基金合同的公告

八河下IPAJIX以1日日以建州JIX4中,至与基金社管人协商一致,自2025年3月21日起,嘉实基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下:
——基金范围

-,	-基金沱围		
序号	基金全称	基金简称	基金主代码
1	嘉实中证500指数增强型证券投资基金	嘉实中证500指数增强A/C	008778
2	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券 投资基金	嘉实医药健康 100ETF	515960
3	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券 投资基金	嘉实新兴科技 100ETF	515860
4	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资 基金	嘉实央企创新驱动ETF	515680
5	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	嘉实恒生港股通新经济指数 (LOF)A/C	501311
6	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	嘉实富时中国 A50ETF	512550
7	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证金融地产ETF	512640
8	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证主要消费ETF	512600
9	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	嘉实沪深 300ETF	159919
10	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金	嘉实深证基本面120ETF	159910
11	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	嘉实沪深300指数研究增强A/C	000176
12	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)	嘉实 H股指数(QDII-LOF)	160717
13	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证500ETF	159922
14	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	嘉实沪深300红利低波动ETF	515300
15	嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资 基金	嘉实基本面 50ETF	512750
16	中创400交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中创400ETF	159918
17	嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)	嘉实基本面 50 指数(LOF)A/C	160716
18	嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金	嘉实彭博国开债1-5年指数A/C	009772
19	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金	嘉实中债3-5年国开债指数A/C	008015
20	嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	嘉实中债1-3政金债指数A/C	007021

如有疑问,投資看可以四乎公司了2年以下的。 关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、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 管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金宣营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险、投资者在投资基金之前,请行细阅读基金的基金合 同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考 也自由的风险承受能力,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,遂

		嘉实基金管理有限2
附1 章节	:嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金法律 修改前	修改后
第二部 分 释义	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或目 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督 管理的机构
第七部 分基金	一、基金管理人	一、基金管理人
事人及	住所: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	号1806A单元
权利义 务	组织形式:有限责任公司(中外合资) 一、基金费用的种类	组织形式:有限责任公司(外商投资、非独资)
	1.基金管型人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金价管用服务费; 4.《基金合同生安后的指数许可使用费; 5.《基金合同生安后与指数件的信息按赛费用; 6.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费,律师费、详证数件裁费; 7.基金份额持有人人会费用;	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金行管人的行管费; 3、基金的销售服务费; 4、(基金合同)坐效后与基金相关的信息披露费用 5、(基金合同)坐效后与基金相关的会计师费,等 费、诉讼或种裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的银行型费用;
	8.基金的银行工则费用; 9.因基金的证券,期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费,印花税、证管费、过户费、手续费、参商用金及某他类似性质的费用等); 10.基金的开户费用、账户维护费用; 11.按照国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金材产中对定的其他费用。 3.销售服务	8. 因基金的证券,期货交易或结算而产生的费用 括但不限于经手费,印记税、证管费、过户费、手续 券商佣金及其他类似性重的费用等)。 9. 基金的开户费用、账户编户费用 10. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以 金财产中列支的其他费用。
第 十 五 基 用 五 基 用 收 也	本基金 A 类基金份额不收取前指限多费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的0.40%年费率计据。计算方法如下; H= E 90.40%+当平天数 H 为C 类基金份额但自应计量的销售服务费 E 为C 类基金份额的自一日基金资产净值 C 类基金份额销售 D 对于每年,以后,由于至每月 月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核 对后,由基金托管人产力自由起5个工作自内从基金 金资产中如比。若通法定节题日,休息日或不可抗力致使 无法被对支付的,顺至至最近可支付自支付。 不法被对支付的,顺至至最近可支付自支付。 4、基金按照基金管理人与标的报验下可使用费 本金按照基金管理人与标的指数许可所签订的 指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提 方法支付销数许可使用费。其中,基金合限生效前的 许可使用随定费不列、基金登明	額的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金; 净值的0.40年年费率计提。计算方法如下; H=Ex0.40%+当年天数 H为 C 类基金份额每日应计据的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费值计计算,逐日累计至 月末,被月支付,经基金管理人和基金杆管人双 对后,由基金杆管人干火月首日起5个工作日内, 应资产中则出,经注册登记机构分别支付给各个√
	指数许可使用物的要率、收取下限、具体计算方法及 安付方式清参见招额送到书。 基金管型人可根据指数许可使用合同和基金份额持 有人的利益、对上站计域方式进行合理变更并公告。 如果指数使用于功法以为定的潜数行可使用费的计 算方法、费率和支付方式常发生调整、本基金将采用 调整后的方法或参生计算指数许可使用费。还要 更无需召开基金份额持有人大会审议、但基金管理人 应在招额统明书的更新中被营基金融新适用的方法。 5、上述一、基金费用的映资"中蒙多—11项费用, 有关法规及相应协议规定, 按费用实际实由金额列入 当期费用,由基金代管人从基金财产中支付。	无法按时支付的、则延至最近可支付目支付。 4.上述"一基金费用的种菜"中第4—10项银用。 有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列人基金费用的项目
	三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 1、基金管理、和基金托管人因未履行或未完全履行 义多导致的费用空出或基金财产的规实; 2、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; 3、《基金合即生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监金的有关规定 不得列人基金费用的项目。 注:基金合同内容撷取,托管协议中	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焦 义务导致的费用文出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无; 事项发生的费用; 3.《基金合同》主改前的相关费用; 4.标的指数许可使用费。标的指数许可使用费。 金管理人承担、不得从基金财产可则更贵。 全管理人亲担、不得人基金财产的更多。 5.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关, 不得列人基金费用的项目。 涉及上述内容的一并修改。
附2 章节	:嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数 修改前	数证券投资基金法律文件修订前后文对照表 修改后
	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国 银行保险监督管理委员会	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和或员 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督 管理的机构
第分合事人部金当及	一、基金管理人 住所,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種99-14单元 邮收编码;100005 组织形式;有限责任公司(中外合资)	一、基金管理人
权利义 务		
	二、基金托管人 法定代表人: 刘连舸	二、基金托管人 法定代表人:葛海蛟
第分份有 九基额人会	2.尽管有前述约定,但是在不进反法律法规及(基金 合同)有关规定的前提下,以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后能改,不需召开基金份额持有人 大会: (8) 因相应的法律法规,上海证券交易所或者登记结 算机构的相关业多规则发生变动而应当对(基金合 同)进行修改; (9) 按照指数编制机构的要求,根据指数使用许可协 议的约定,变更标的指数许可使用费费率,计算方法 或支付方式等。 (10) 对(基金合同)的修改对现有基金份额持有人利	2.尽管有前述约定,但是在不进反法律法规及(4合同)有关规定的前据下,以下情况可由基金管系和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持不大会; (8)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登算机构的相关业务规则发生变动而应当对(基金周则进行修改; (9)对(基金合同)的修改对现有基金份额持有人无实质性不利影响或修改不涉及基金合同)当
	益无实质性不利影响或修改不涉及(基金合同)当事 人权利义务关系发生变化。 (11)按照法律连规和(基金合同)规定不需召开基金 份额持有人大会的其他情形。 一.基金管用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的扩管费; 4.【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; 4.【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合计师费。律师费 和诉讼或仲裁费; 5.基金份额持有人大会费用; 6.因基金的证券,则次至最或推算而产生的费用包括但不限于经手费。印花税、证管费、过户费手续费、 养育用金及其他类似性重的费用等); 7.基金的银行近到费用; 8.基金的开户费用、账户地产费用; 9.基金管理人手标的指数供面离签订的相应指数许	(10)按照法律法規和(基金合同)规定不需召开。 份额持有人大会的其他情形。 ——、基金费用的种类 1、基金费用的种类 2、基金托管人的任管费。

三、不列人基金费用的项目 下列度用不列人基金费用。 工务等数的费用支出或基金基金量行 义务等数的费用支出或基金进作的损失; 2、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; 4、标的橡敦许可使用费。标的橡敦许可使用费由基 金管理人系组,不得从基础产中列支; 5、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。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

三、不列人基金费用的项目 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 义多导致的费用支出或基金按片的损失; 2.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。 3.《基金合同》生效前的相关费用。 4.其他根据相关注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。

		修改后 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和
分 释义	银行保险监督管理委员会 一、基金管理人 (牛所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海	並應益質百建总向等內據1型並應例构定11並曾和 管理的机例 一、基金管理人 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318
第八部 分基金 合同当 事人及	田が: 中国 工作 7 田 田 以 3 いるは 2 世 3 八 国 6 ラ 1 年 国 金 中 心 二期 27 様 69 - 14 单 元	日初: 中国、上海/日田以初以海运品水等海外驻1316 号18064单元 邮政编码: 100020 组织形式: 有限责任公司(外商投资、非独资)
权利义 务	二、基金托管人 	二、基金托管人 法定代表人:葛海蛟
	(左近八双八: X)正明 2. 尽管有前述约定, 但是在不违反法律法规及(基金 合同)有关规定的前提下,以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会:	2、尽管有前述约定,但是在不违反法律法规及《基金 合同》有关规定的前提下,以下情况可由基金管理人
第分份有 九基额人会	(8) 因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同为进行核政; (9) 核照指数编制机构的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使用费费率,计算方法或支付方式等。 或支付方式等。 (10)对(基金合同的确定对现有基金份额持有人利益无实质性不明影响或修改不涉及(基金合同)当事人权义多关系发生变化。 (11) 按照法律法规和(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。	和基金托管人协商后能放、不需召开基金份鄉持有人 大会; (8) 因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结 算机构的相关业多规则发生变动而应当对《基金合 周》进行辖改; (9) 对《基金合同》的能次对理有基金份额持有人利益 无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人 权利义务关系发生变化; (10) 按照法律注股机《基金合同》地定不需召开基金 份鄉持有人大会的其他情形。
第十六	1.基金管理人的管理费; 3.《基金台周》生效后与基金相关的信息挟露费用; 4.《基金台周》生效后与基金相关的信息挟露费用; 4.《基金台周》生效后与基金相关的信息挟露费用; 6.因基金的证券。期货交易成结赛而产生的费用包括但不限于经手费,即仅是成绩等而产生的费用(是一个人会费用; 7.基金的银产证别费用; 7.基金的银产证别费用; 8.基金的开户费用,账户地户费用; 9.基金管理人车畅的指数性而确签订的相应指数许可使用费; 10.基金的上市均聚中可使用费; 11.按照国家有关规定和优基金台同约约定,可以在基金的排产中列支的抗使费用。 3.基金合同生效后标的指数许可使用费不基金按照基金管理人与标的指数许可使用费。方可使用数使用等的指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用费。其中,基金查例上有数值的发行的发生,现时下限,具体计算方法及	4、【基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 不切诉讼即仲裁费; 5、基金的证券,明货及易店结离而产生的费用包括但不限于至季度,印存税。证管费、过户费、手续费、养商用金及其他类似性质的费用等); 7、基金的银产汇则费用; 8、基金的开户费用、账户储户费用; 9、基金的上市初费和年费; 10、按照国家有关规定和【基金台同》约定,可以在基金的产中列生的类的变量。
	有人的利益、对上述计量方式进行合理变更并公告。 现果指数使用于可协议约定的指数许可使用费的计算方法,费率和支付方式旁发生调整。本基金将采用 調整后的方法或费率计算指数使用费。此项变更无 需召开基金的细制等人大会和议。但基金管理人应在 招等识别书及其更新叶坡露基金最新适用的方法, 的管理费、托管费、指数许可供用变之外的基金提明。 由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定、按费 用实际支出金额、列入或牌人当期基金费用,由基金 托管人人基金费用的项目	据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金 额,列入或摊人当期基金费用,由基金托管人从基金 财产中支付。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。
Bf+ 4	一、小奶水&或用用水奶、基金喷用 1.基金管理、利基金性含人因未履行或未完全履行 义务导致的费用之出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金柱管人处理与基金运作无关的 事项发生的费用; 3.《基金台间》生效前的相关费用; 4.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 让,基金合同内容摘要,托管协议中 ;基本中证央个创新强力交易,型开放式指数证	1.基金管理人员出金任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失; 2.基金管理人和基金社管人处理与基金运作无关的 事功度生的费用; 3.【基金合同》生效的的任美费用; 4.标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基 金管理人类组工将从基金财产和购支; 5.其他根据相关进程法规及中国证监会的有关规定 不得列人基金费用的项目。
章节	: 病失中 此失正 巴納 率均 文 勿 至 丌 放 工 行 致 址	修改后 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和
第八部	一、基金管理人 住所;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樣09-14单元	管理的机构 一、基金管理人
分合事权 基司及义 务	邮收编码;100005 	邮收编码:100020 组织形式:有限责任公司(外商投资、非独资) 二、基金托管人
	法定代表人:刘连舸 2、尽管有前述约定,但是在不速反法律法规及《基金	法定代表人; 舊海蚊
	合同》有关规定的前提下,以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会: 	2.尽管有前述约定,但是在不违反法律法规及《基金 合同》有关规定的前提下,以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会;
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(8) 因相应的法律法规。上海证券交易所或者登记结算机构的相关业多规则发生变动而应当对(基金台)的进行接致。 (9) 核照指数编制规的观求,根据指数使用许可协议的约定。变更标的指数许可他用费费率;计算方法或文付方式等。 (10) 对(基金台同)的能改对现有基金份额持有人利益无实质性不相能响或能改不涉及(基金台同)当事人权利义务关系发生变化。 (11) 按照法法律规则(基金台间)地定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。	(8) 因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则定生变动而应当对(基金合同)进行临院; (9)对(基金合同)的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不平能等响或能改不涉及任金合同)当事人权利义务关系发生变代; (10)按照法律法规则(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
	 基金管理的种类 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》主效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》主效后与基金相关的会计师费、律师费和访定级仲裁费; 	4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费
	5.基金份額持有人人会费用; 因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费,用76股、加管营、过户费、手续营、券商用金及其他类似性质的费用等); 7.基金的银行汇划费用。 9.基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议分定的指数件应确签订的相应指数许可协以有价。 10.基金的显析初度和年费; 10.基金的上市初度和年费;	和诉讼說中越费; 5.基金份額持有人大会费用; 6.因基金的证券,期货交易或结算而产生的费用包括但不限于签手费。印记税。证营费、过户费手续费、参商佣金及其他类似性质的费用等); 7.基金的银行汇划费用; 8.基金的开户费用、账户维护费用; 9.基金的上市初费和年费; 10.按照国家有关规定和基金合同均定;可以在基
金费用	如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计	据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金
	黨方法、费率和支付方式常发生调整、本基金将采用 關整后的方法或零率计算指数使用费。此项变更无 需召开基金份额持有人大会和议、但基金管理人应在 招募返到书及其更新中投露基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可供用之外的基金所由 由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定、按费 用实际支出金额、列人或牌人当期基金费用,由基金	财产中支付。
	三、不列人基金费用的项目 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 义多导致的费用之出成基金财产的损失; 2、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; 3、《基金台阁》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监金的有关规定 不得列人基金费用的项目。 注:基金合同内容撷要,托管协议中。	2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的 事项度生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用; 4.标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基 金管理人承担、不得从基金财产中则支; 5.其他根据相关法律比及中国证监会的有关规定 不得列人基金费用的项目。
章节	:嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(Ld 修改前 分 16、银行业监督管理机构;指中国人民银行和或中	修改后 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家
释义 第八部	国银行保险监督管理委员会	張麗温質音理送初考以限行並変優の利益行益資格 管理的机构 一基金管理人 (一)基金管理人 住所:中国(上海)自転形式能区陆家嘴环路1318 号1806単元
当事人	及 组织形式:有限页性公司(中外合资)	组织形式,有限责任公司(外商投资、非独资) 二、基金托管人 (一)基金托管人商况 法定代表人,葛海蚊
第十六分 基金外用与税收用与税收	一、基金费用的种类 3、销售服务费: 4、基金的指数许可使用费; 5、(基金合同)坐效后与基金相关的信息披露费用; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金按照基金管理人与标的指数许可使用费费 本基金按照基金管理人与标的指数许可使用费费 基金合同生效后的标的指数许可使用费收基 量财产中列文。标的指数许可使用费的费业,并有方法及支付方式见超级资明非。	一、基金费用的种类 3、销售服务费。 4、基金费用户量次后与基金相关的信息披露费用; 一、基金费用户揭方法、计揭标准和支付方式。 1、基金管理人的管理费 上述"一、基金费用的种类"中第4—12 项费用根据有 关注规及相应协议规定。按费用实际支出金额列人 当期费用,由基金柱管人从基金财产中支付。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、标的指数许可使用费。基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关进往走规及中国证监金的有关规定 不得列人基金费用的项目。
	定不得列入基金费用的项目。	
第十九 分 基金 信息披露	的	
		灬川川ルツが出、川加刀八川贺率万生变更;

	制作:土敬涛 电1	古:010−83251716 E—mail	:zqrb
章节	落实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资 修改的 20、银行业监督管理机构-指中国人民银行和或中 国银行保险监督管理委员会	容基金法律文件修订前后文对照表 修改后 20、银行业监督管理机构;指中国人民银行和成国家 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和 管理的机构	
邦八部 分 居金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所;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:北京市建国门北大街市号华洞大厦8层 邮效编码;1000005 组织形式;有限责任公司(中外合资) 	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1866 单元 为公地址:北京市朝阳区建国门外大镇 21号北京国际保乐部C 887字楼 12A 邮政编码:100020 组织形式;有限册任公司(外商投资、非独资)	十九月
	一、本盤北門人 (一)基金柱管人简尼 法定代表人;刘连舸	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人;葛海蛟	
	一、基金费用的种类 8、基金的开户费用 账户维护费用; 9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数 许可协议约定的指数使用费; 10、基金的上市初费和月费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式		十九月
	1、基金管理人的管理费	一、基金费用的种类	第二
第十六部 分基金费 用与税收	持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公 告。	二、基金费用计提方法 计提标律和支付方式 1、基金管理人的管理费 5.基金管理人的管理费 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 5.第一次 6.	第七合人及
	适用的方法。	下列费用不列人基金费用:	第金人第十金
	下列费用不列人基金费用; 		第十基金
附 7 : 到 章节 第二部分 释义	注:基金合同内容檢要,托管协议中 落实中证金融地产交易型开放式指数证券投资 修改前 19、银行业监督管理场,指中国人民银行和或中 国银行保险监督管理委员会	容基金法律文件修订前后文对照表 修改后 19、银行业监督管理机构;指中国人民银行和或国家 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和	26 SE 3
第八部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所;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:北京市建国门北大街8号华阁大厦8层 邮联编码;100005 组织形式;有限责任公司(中外合资) 	管理的机构 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号1866 单元 号1866 单元 为公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐第C 應写字楼 12A 邮政编码:100020 组织形式:有限责任公司(外商投资,非独资)	第十基金
	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人;刘连舸 一、基金费用的种类	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人;葛海蛟	
	8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数 许可协议分定的销级使用费; 10、基金的上市初费和月费; 二、基金费用计提方法; 土、基金费用计提方法; 北、基金费用计提力等理费	一、基金费用的种类	十、法持有
第十六 部	3.基金合同生效后的指数许可使用费本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订 的指数使用于市场比中所建设的指数许可使用费 计提方法支付指数许可使用费。其中、基金合同生 效前的许可使用费的定费不列人基金费用。 指数许可使用费的费率、极取下限、具体计算方法	8.基金的开户费用,账户维护费用; 9、基金的上市初费和月费; 	十八费用
→ 基金费 用与税收	基金管型人可根据特数许可使用合同和基金份额 持有人的利益,对上述计据方式进行合理变更并公 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的 计算方法,费率和支付方式等发生测整。本基金将 采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金 管理人应在招募该明书及其更新中披露基金最新 适用的方法。	据有关法规及相应协议的规定,按费用文出金额文 付、列人或牌人当期基金费用。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 	十八费用
	用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列人或增入当期基金费用。 一、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 3、(基金合同)生效前的相关费用;	不得列人基金费用的项目。	十八费用
	4、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。 注:基金合同内容摘要、托管协议中涉	5及上述内容的一并修改。	
章节	图实中证主要消费交易型开放式指数证券投资 修改前 19、银行业监督管理机构;指中国人民银行和或中	修改后 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家	二十一合同终止
释义 第八部分 志金向	国银行监督管理委员会 — 、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所: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09-114年元 办公地址:北京市建国「北大街市号华洞大厦8层	金融监督管理息局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构 一、基金管理人 (一)基金管理人 (一)基金管理人 (一)基金管理人商院 住所;中国(上海)自由贸易试验区陆家哪环路1318 号1866.单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国	財产
多 当事人及 权利义务	邮配编码;100005 组织形式;有限责任公司(中外合资) 二.基金托管人 (一.基金托管人简况 法定代表人;刘连舸	际俱乐部[C 座写字楼 12A 邮政编码:100020 组织形式;有限责任公司外商投资、非独资) 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人;葛海蛟	九、公当及义
	一、基金费用的种类 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金管理人与标的有数供应商签订的相应指数 许可协议对定的转级性用费; 10、基金的上市初费和月费;		
	1.基金管理人的管理费 3.基金管理人的管理费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订 的指数使用于可以之中所规定的指数许可使用费 计提方法支付指数许可使用费。其中、基金合同生 效前的许可使用固定费不列人基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限。具体计算方法	一、基金费用的种类 8.基金的开户费用,账户维护费用; 9、基金的上市初费和月费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费	十七基金
界十六部 → 基金费 用与税收	及支付方式清參則招蘇與用等。 基金管理人可根据指數许可使用合同和基金份額 持有人的利益。对上述計畫方式进行合理变更并公 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的 计算方法。费率和支付方式等发生调整。本基金将 采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金 管理人应在招募使用书及其更新中披露基金最新	除管理费,托管费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,从成摊人当期基金费用。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、标的指数许可使用费。标记指数许可使用费由基	基金费用税
	运用的方法。 途間數,托徵費,指數许可使用费之外的基金費 用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规 定,按費用支出金额支付,列人或摊人当期基金費 用。 三、不列人基金費用的項目 下列费用不列人基金费用: 	金管理人承担、不得从基金财产中列支; 5、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。	章
SH 9.3	3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、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。 注:基金合同内容摘要、托管协议中语 替实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		ф.
章节	修改前 (一)基金费用的种类	修改后	第八五合
十九、基金3 用与税收	3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数 可协议约定的指数使用费; (二)基金费用计提方法;计提标准和支付方式 	次许 (一)基金费用的种类	分合事权
十九、基金》 用与税收	本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签注 指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计 方法支付指数许可使用费。其中.基金合同生效 许可使用固定费不列人基金费用。 程数许可使用费的费率、收取下限,具体计算方法 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费格 第方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将习 调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管习 立在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的 法。 4、本条第(一)款第4至第10项费用由基金管理人	提的的 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、本条第(一)款第3至第9项费用由基金管理人 计和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定、用 则人当期基金费用。	第分份有名
十九、基金》 用与税收	基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列/ 期基金费用。 (三)不列人基金费用的项目 专本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理 和基金任管,因未履行或未完全履行义多导致的 用支出或基金资产的损失等不列人基金费用。	(三)不列人基金费用的项目 1.本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金 管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 多导致的费用支出或基金资产的损失等不列人 基金费用。 2.标的指数许可使用费	
附 10: 章节	注:基金合同内容摘要、托管协议中选 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资。 修改前	由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。 5及上述内容的一并修改。	
工、基金合同 当事人及 权利义务	(一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称:嘉实基金管理有限公司	(一)基金管理人 1.基金管理人基金管理人 2.基金管理人基本情况 名称:嘉夫基金管理有限公司 海(生所;中国(上海)自由贸易试验区陆家赚环路 1318号18064单元	第十十部分数十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
九、基金合同 当事人及自 权利义务		(二)基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人; 葛海蛟	
十九、基金3 用与税收	(一)基金费用的种类 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指象 可协议约定的基金的指数使用费;	次许 (一)基金费用的种类	

	The state of the s	
	(二)基金费用计提方法;计提标准和文付方式。 3.基金合同生效后的指数许可使用费本基金按照基金管理人与称的指数许可使用费方法文付据较许可使用费方法文付据较许可使用最高。 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	订的 计提 间的 净费
十九、基金費 用与税收	H为每日应付的指数许可使用基点费,为前一基金资产等值。 基金资产单值 法金克河单位 法金克河单位 法金克河单位 计由基金管理处所的指数许可使用数块包计是 技术 电子电子放射 计多数 电光管人复核后于次季前 10 有日内从基金的产中一次任日等,发生基金指数许用费则款指令。基金托管人复核后于次季前 10 有日内从基金的产中一次任日等,发付上期顺至万元,则不是位万元时接照低万元收取。 如果指数使用中间放过分式等发生现能,本基金得限是后的方式。	季文3. 本条率化一款率3 全票9ŋ歲用由基金管型, 可使和基金托管人根据有关进级相应协议的规定 个工 限公 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
十九、基金號 用与税收	(三)不列人基金费用的项目	1、本条第(二)不列人基金费用的项目 1、本条第(一)都约定以外的货炮费用以及基金 管理人和基金柱管入因基础行或未完全履行。 的费 多等致的费用出出或基金资产的损失等不列/ 2、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费。 由基金管理人承担、不得从基金财产中劳灾实
章节	注:基金合同内容摘要,托管协议中 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 修改前	涉及上述内容的一并修改。 法律文件修订前后文对照表 修改后
第七部分差	₩ 15、银行业监督管理规构,指中国人民银行和或银行业监督管理委员会任力。 基金管理人 (一, 基金管理人 (一, 基金管理有限公司 (住所;中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国企中心二期27年90-14单元	中国 国家金融监督管理规则。指中国人民银行和原 国家金融监督管理总则等为银行业金融机构 行监督和管理规则是 一、基金管理人则完 全部,嘉文基金管理人们公 全部,高文基金管理人们公 生所。中国(上海)自由贸易试验区陆家赚环 1318等18064单元 组织形式,有限供任公司(外商投资、非独资)
第七部分 基金合同当	— # A H M L	组球形式:有限页性公司(外間投資、非型資) 二、基金托管人 (一)基金托管人简况
第十五部分 基金费用与 税收	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类
第十五部分基金費用 ^上 税收	一、基金费用计提方法; 计提标准和支付方式 4.基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可使用费 指数使用许的这中师规定的指数许可使用费 方法文付指数许可使用费。其中,基金合同生效 指数许可使用贯的费率,收取下限,具体计算方 指数许可使用费的费率,收取下限,具体计算方 基金管理人可根据指数许可使用各面做分 有人的利益。如此上述指数方式进行各理变更并公	订的 计量 后。 一、基金费用计量方法;计量标准和文付方式, 除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用 告。协会并 一等。 一次,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第十五部5 基金费用 ⁴ 税收		三、不列人基金费用的项目 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 履行义务等效的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金任管人处理与基金资子 关的事项发生的费用。 4.社会心局以处理的费用。
附12: 章节	注:基金合同内容擴要,托管协议中 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- 修改前	涉及上述内容的一并修改。
十、基金份常持有人大会	(二)召开事由 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金 托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额 持有人大会:	(二)召开事由 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管 人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人才 会:
十八、基金的 费用与税收	3.基金合同生效后的指数许可使用费;	(一)基金费用的种类
十八、基金的 费用与税收		(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
十八、基金的 费用与税收	及理与基础签件无关的争项及生的资用等个列 人基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。	(四)不列人基金费用的项目 1. 基金管理人和基金件管人因未履行或未完全履行 义多导致的剪用型出版基金操作的制头,以及处理 ¹ 基金运作无关的事项发生的费用等不列人基金 排,基金合用企业的前涉生中的信息披露, 排油等野 会计响费以及其他费用不从基金财产中支付。 2. 标的指数许可使用费加基。标的指数许可使用费由基 金管理人承担、不得从基金财产中均欠。
二十二、基金 合同的变更 终止 与基金 财产的清算	、(3)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的 支 指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用 费; 	(一)基金合同的变更
附13: 章节	注:基金合同内容摘要,托管协议中 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基 修改前	
九、合事权 、合事权 义务	(一)基金管理和 名称:嘉实基金管理和限公司 (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 	(一)基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 住所;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路131 号18064单元
	(二)基金托管人 	(二)基金托管人 法定代表人: 张金良
出.	(一)基金费用的种类 基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议为定的指数使用费; 10.基金的上市费和年费; 在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从 愈财产中计据销售服务费,具体计提方法,计操标 和在招家规则书或相关仓中或明; 12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提活,计量标准和文行方式。 "基金按照基金管理人与标的指数许可使用费 基金按照基金管理人与标的指数许可使用费计提 注文付辖数许可使用费;其中,基金合同生效前的 许可使用商业资本列人基金费用。	(一)基金费用的种类 10.在中国证监会规定允许的前提下、本基金可以基金财产中计划销售服务费,具体计模方法、计划等 准在招募级明节级报公公告收费时。 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (三)基金费用计划方法,试验
十基费税 七金用收 、的与 が与 が与 がり がり がり がり がり がり がり がり がり がり がり がり がり	数件可使用费倍费率、股取下限、具体计算方法及 果指数使用汽车间等处置充流槽。是招赛说明书。 好成了流槽。是招赛说明书。 是指数使用汽车间站之间的指数件可能更多体系用 整后的方法或费率计算相数使用费。基金管理人 在招赛级用号,指数件可使用费之外的基金费用。 上倍费,指数件可使用费之外的基金费用。 上倍数。指数件可使用费之外的基金费用。 一级中分人基金费用。 一级中分人基金费用。 一级中分人基金费用。 一级中分人基金费用。 全管理人和基金柱等人因来题行或未完全履行文 学数的费用力链基金操作的损失,以及处理与基 运作无关的事项发生的使用等不列人基金费用。 企同型发展的	於管理費,托管费之外的基金费用,由基金托管人 据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额的 行列,从原施人当期基金费用。 但当个对人或德人当期基金费用 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
大 指 如算调应 除由 基务金基 一 基费	数件可使用费倍费率、收取下限、具体计算方法及 果指数使用汽车间等处居等说明书。 好方法,或单和少方式等发生现整。本基金等从 整后的方法或费率计算指数使用费。 整后的方法或费率计算指数使用费。 适益解析。 适益解析。 适益解析。 适益的, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	於管理费,托管费之外的基金费用,由基金托管人 据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额3 行动,列。成确人当期基金费用 (四)不列人基金费用的项目 基金管理人和基金竞任营人因来超行或未完全履行 多导致的费用支出成基金财产的损失。以及处理专用 基金合理处,如于现实生的费用等不列人基金是 基金信任无关的事识发生的费用等不列人基金的事效,律师费内会 特费以及连锁用不从基金财产中支付。标约结 济可使用费由基金管理人承担。不得从基金财产中 下可使用费由基金管理人承担。不得从基金财产中 支。
十基費 (約4) 市場 (14: 本等) 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	数件可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及 果指数使用汽车间等处据等说明书。 早指数使用作中的这类页定的指数件可使用费的计 方法。费率和文方式等发生现整。本基金管理人 经后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人 在招募说明书及其更新中被塞益金最新适用的方 适。 管理费、托管费、指数件可使用费之外的基金费用。 用发出金额之外,列人或牌人到基金费用。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	除管理费,托管费之外的基金费用,由基金托管人根,据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额等人,处理人当期基金费用支出金额等。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
十基費 税 如舅调应 除由 基务金基 下时 14:	数件可使用费倍费率、股取下限、具体计算方法及 果指数使用充定前参见招募说明书。 好不式前参见招募说明书。 特别人方式等发生则整。本基金等级用 整后的方法或费率计算数使用费。基金管强人 在招募级用书度其算制于被重益。最新适用的方 管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用。 从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	除管理费,托管费之外的基金费用,由基金托管人 据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额对 有,列、政策人当期基金费用 发展。 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
十基費 (P) 当 「から」 (P) 等 「お金当及义 第金当及义 「お金当及义 第金書 「お金当及义 第金書 「お金当及义 第金書 「お金当及义 第金書 「お金」 14: 「お金」	数件可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及 果指数使用充定前参见招募说明书。 方法、费率和文元请参见招募说明书。 方法、费率和文元请参见招募说明书。 整后的方法或费率和文计方式等发生现整。 基金管级 用 整后的方法或费率和文计数量,有量的基金,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	除管理费、托管费之外的基金费用,由基金托管人 据有关法规及相应协议的规定。按费用支出金额对 有,列、政策人当期金金费用 发展。 有,列、政策人当即基金费用。 有,对、政策会量的基金数量,全量行为 基金管理人等。 一个工程,这是是一个工程,以及处理之一。 等级的费用工程。 全量行为,是一个工程,以及处理之一。 等级的更加资生的信息政营、律师等的的 等可以及其他费用不从基金财产中支付。标的指 许可使用费由基金管理人和是一个工程,不得从基金财产 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。
十基費 14 住 2下 (1)议 (1益 (1 9、 11 本指方 指 基本如算调需"F除由用 方指 如算调应 除由 基务金基 14 住 2下 (1)议 (1益 (1 9、 11 本指方 指 基本如算调需"F除由用 方指 基本如算调需"F除由用 方指 基本如算调需"F除由用 方式更快 (1)。	数件可使用赖伯敦率、股取下限、具体计算方法及 果指数使用许可协议为定前参见指索说明书。 好方法、费率和文元请参见招募或并称数件用开始, 特别的方法或费率以至的, 特别的方法或费率以至的, 特别的可能和数许可使用费。 "自然是有关系,并管整,指数性可使用费。外的基金费用, 在智慧规则有关系,是有是是一个人。 "自然是一个人。" "是一个人。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	除管理费、托管费之外的基金费用,由基金托管人 据有关法规及相应协议的规定。按费用支出金额等 有例,现域人当期基金费用。 有例,现域人当期基金费用。 在金管型人所以上海、全型干涉。全量行为 基金管型人等的工程,这个型型的使用的工程,以该处型的 等别数的更加较全的特别等不列人基金费用 基金管型人工程。这种产中支付。标的的管 许可使用费由基金管理人和人基金财产中支付。标的的管 许可使用费由基金管理人和人基金财产中支付。标的的管 许可使用费由基金管理人和人基金财产中支付。标的的管 许可使用费由基金管理人和人基金财产中支付。标的的管 许可使用费由基金管理人和人基金财产中支付。标的的管 许可使用费由基金管理人和人工不得从基金财产中交 整改后。 一基金管理人同况 互称,需某基金管理人同况 互称,需求基金管理人同况 互称,需求基金管理人同况 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个