关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

（2025年第7号）

公告送出日期：2025年7月21日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金主代码	070008
基金合同生效日	2005年3月18日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2025年7月21日
收益累计期间	自2025年6月20日至2025年7月20日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2025年7月22日
收益支付对象	2025年7月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2025年7月21日直接计入其基金账户，2025年7月22日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2025年7月21日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

嘉实基金管理有限公司 旗下基金2025年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉实基金管理有限公司旗下基金

1	嘉实成长收益证券投资基金
2	嘉实增长开放式证券投资基金
3	嘉实健康开放式证券投资基金
4	嘉实债券开放式证券投资基金
5	嘉实服务增值行业证券投资基金
6	嘉实货币市场基金
7	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8	嘉实超短债证券投资基金
9	嘉实主题精选混合型证券投资基金
10	嘉实策略增长混合型证券投资基金
11	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12	嘉实优质企业混合型证券投资基金
13	嘉实研究精选混合型证券投资基金
14	嘉实多元收益债券型证券投资基金
15	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17	嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18	嘉实价值优势混合型证券投资基金
19	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21	嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22	嘉实领先成长混合型证券投资基金
23	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24	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
25	嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26	嘉实信用债券型证券投资基金
27	嘉实周期优选混合型证券投资基金
28	嘉实安心货币市场基金
29	中创400交易型开放式指数证券投资基金
30	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金
33	嘉实全球房地产证券投资基金
34	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40	嘉实美国成长股票型证券投资基金
41	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43	嘉实活期宝货币市场基金
44	嘉实活钱包货币市场基金
45	嘉实泰和混合型证券投资基金
46	嘉实薪金宝货币市场基金
47	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50	嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51	嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52	嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55	嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56	嘉实企业变革股票型证券投资基金
57	嘉实新消费股票型证券投资基金
58	嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59	嘉实先进制造股票型证券投资基金
60	嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61	嘉实快线货币市场基金
62	嘉实低价策略股票型证券投资基金
63	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64	嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66	嘉实量化精选股票型证券投资基金
67	嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69	嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78	嘉实稳盛债券型证券投资基金
79	嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88	嘉实稳荣债券型证券投资基金
89	嘉实农业产业股票型证券投资基金
90	嘉实现金宝货币市场基金
91	嘉实增益宝货币市场基金
92	嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93	嘉实物流产业股票型证券投资基金
94	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99	嘉实现金添利货币市场基金
100	嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102	嘉实稳宏债券型证券投资基金
103	嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104	嘉实6个月理财债券型证券投资基金
105	嘉实稳怡债券型证券投资基金
106	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
107	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
108	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111	嘉实价值精选股票型证券投资基金
112	嘉实医药健康股票型证券投资基金
113	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117	嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121	嘉实致盈债券型证券投资基金
122	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123	嘉实中短债债券型证券投资基金
124	嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125	嘉实互通精选股票型证券投资基金
126	嘉实互融精选股票型证券投资基金
127	嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128	嘉实消费精选股票型证券投资基金
129	嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130	嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132	嘉实科技创新混合型证券投资基金
133	嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136	嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137	嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139	嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
140	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
141	嘉实价值成长混合型证券投资基金
142	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
143	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
144	嘉实致宏3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
145	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
146	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联接基金
147	嘉实致华纯债债券型证券投资基金
148	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
149	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
150	嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
151	嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
152	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
154	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
155	嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
156	嘉实中证500指数增强型证券投资基金
157	嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
158	嘉实回报精选股票型证券投资基金
159	嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
160	嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
161	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
162	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
163	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
164	嘉实稳福混合型证券投资基金
165	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
166	嘉实致益纯债债券型证券投资基金
167	嘉实精选平衡混合型证券投资基金
168	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
169	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
170	嘉实产业先锋混合型证券投资基金
171	嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
172	嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
173	嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
174	嘉实前沿创新混合型证券投资基金
175	嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
176	嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
177	嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
178	嘉实创新先锋混合型证券投资基金
179	嘉实核心成长混合型证券投资基金
180	嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
181	嘉实动力先锋混合型证券投资基金
182	嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
183	嘉实多利收益债券型证券投资基金
184	嘉实稳裕纯债债券型证券投资基金
185	嘉实优质精选混合型证券投资基金
186	嘉实价值长青混合型证券投资基金
187	嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
188	嘉实港股优势混合型证券投资基金
189	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
190	嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
191	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
192	嘉实品质回报混合型证券投资基金
193	嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
194	嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
195	嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
196	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
197	嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
198	嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
199	嘉实匠心回报混合型证券投资基金
200	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联接基金
201	嘉实价值臻选混合型证券投资基金
202	嘉实品质优选股票型证券投资基金
203	嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
204	嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
205	嘉实领先优势混合型证券投资基金
206	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
207	嘉实优势精选混合型证券投资基金
208	嘉实稳利6个月持有期纯债债券型证券投资基金
209	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
210	嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
211	嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
212	嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
213	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
214	嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
215	嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
216	嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
217	嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
218	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219	嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
220	嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
221	嘉实致弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
222	嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
223	嘉实稳裕混合型证券投资基金
224	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
225	嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
226	嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
227	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
228	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
229	嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
230	嘉实策略精选混合型证券投资基金
231	嘉实民安添夏一年持有期混合型证券投资基金
232	嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
233	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
234	嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
235	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
236	嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
237	嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
238	嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
239	嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
240	嘉实多元动力混合型证券投资基金
241	嘉实产业领先混合型证券投资基金
242	嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
243	嘉实内需精选混合型证券投资基金
244	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
245	嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
246	嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
247	嘉实产业优势混合型证券投资基金
248	嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
249	嘉实品质甄筹一年持有期混合型证券投资基金
250	嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
251	嘉实融惠混合型证券投资基金
252	嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
253	嘉实短债债券型证券投资基金
254	嘉实品质发现混合型证券投资基金
255	嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
256	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
257	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
258	嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
259	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
260	嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
261	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
262	嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
263	嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
264	嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
265	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)
266	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
267	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金
268	嘉实价值丰润混合型证券投资基金
269	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
270	嘉实年年红一年持有期债券发起式证券投资基金
271	嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
272	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
273	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274	嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
275	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
276	嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
277	嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
278	嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
279	嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
280	嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
281	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
282	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
283	嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
284	嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
285	嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
286	嘉实北证50成分指数型证券投资基金
287	嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
288	嘉实双利债券型证券投资基金
289	嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
290	嘉实优享生活混合型证券投资基金
291	嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
292	嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
293	嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
294	嘉实多益债券型证券投资基金
295	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
296	嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
297	嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
298	嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
299	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
300	嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
301	嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)
302	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金
303	嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
304	嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金
305	嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
306	嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金
307	嘉实稳健源一年持有期混合型证券投资基金
308	嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金
309	嘉实同丹债券型证券投资基金
310	嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金
311	嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
312	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
313	嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金
314	嘉实均衡配置混合型证券投资基金
315	嘉实成长驱动混合型证券投资基金
316	嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
317	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
318	嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
319	嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金
320	嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)
321	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金
322	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
323	嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金
324	嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
325	嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
326	嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
327	嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
328	嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
329	嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
330	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
331	嘉实匠心严选混合型证券投资基金
332	嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金
333	嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
334	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
335	嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
336	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
337	嘉实中证金指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
338	嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
339	嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
340	嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
341	嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
342	嘉实多益债券型证券投资基金
343	嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
344	嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
345	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
346	嘉实产业精选混合型证券投资基金
347	嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
348	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
349	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
350	嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金
351	嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
352	嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金
353	嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金
354	嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金
355	嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
356	嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
357	嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
358	嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
359	嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金
360	嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

上述基金2025年第二季度报告全文，于2025年7月21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。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006008800（免长途话费）、(010)85712266）咨询。

本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025年7月21日

华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）及限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2025年7月21日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接	
基金主代码	023553	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年7月17日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
申购起始日	2025年7月22日	
赎回起始日	2025年7月22日	
转换转入起始日	2025年7月22日	
转换转出起始日	2025年7月22日	
定期定额投资起始日	2025年7月22日	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	023553	023554
该分级基金是否开放申购、赎回(定期定额投资)	是	是
限制相关业务的起始日和原因说明	限制大额申购起始日	2025年7月22日
	限制大额转换转入起始日	2025年7月22日
	限制定期定额投资起始日	2025年7月22日
	限制相关业务的原因说明	为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益
该分级基金是否限制大额申购(定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额	100,000.00	100,000.00

注：自2025年7月22日起本基金限制单日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算)；如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元)，对该笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请，本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元)，对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请，本公司有权拒绝。

在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间，本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)的具体时间将另行公告。

2 日常申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回业务的办理时间

本基金自2025年7月22日起开放日常申购、赎回等业务。　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币，追加单笔申购的最低金额为10元人民币；

2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为10元人民币；

3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元、单笔最低追加申购金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定；

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

申购金额(M)	申购费率
M＜1000000元	1.20%
1000000元≤M＜5000000元	0.90%
M≥5000000元	1,000元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购A类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

C类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

一)关于费率调整

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式，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》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

二)关于费率优惠

1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率，即申购费率高于0.6%时，银行直联模式--民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率4折；银行直联模式—中国银行卡按申购费率6折、但不得低于0.6%执行；银行直联模式--建行卡按申购费率8折、但不得低于0.6%执行。申购费率低于或等于0.6%时，按申购费率执行。银行直联模式—招商银行卡按4折执行。

2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

3、通过我司直销渠道使用我司现金宝或其它货币市场基金购买(含转换、赎回转申购、定期定额转换、定期定额赎回转申购)本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的费率(含基金转换补差费率、赎回转申购补差费率)基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

4、本基金在我司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式)使用汇款转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施0折优惠；原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于