

关于嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额、调整交收效率并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2022年8月12日起对嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金份额(C)增加C类基金份额,调整交收效率,并对《嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,修改基金合同、托管协议部分条款(以下简称“托管协议”)及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、本基金的基本份额分类情况:

本基金按照申购费用不同的将本基金的基本份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基本份额分类实施后,各类基金份额分别设置对应的基本代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金增加C类基金份额(基金代码:016241),收取申购费,不收取赎回费;本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额(基金代码:003056),收取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

(一) 基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额	C类基金份额
嘉实稳泽纯债债券A	嘉实稳泽纯债债券C
基金代码	003056
0.030%	0.162%
管理费率(年费率)	0.30%
托管费率(年费率)	0.10%
申购费率(申购费)	0.00%
赎回费率(赎回费)	0.25%

(二) 基金的申购、赎回费用

1、申购费率

本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多个申购,A类基金份额适用的申购费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。A类基金份额的申购费率具体如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100万元	0.02%
100万元≤M<300万元	0.05%
300万元≤M<500万元	0.25%

M≥500万元
按笔收取,单笔1000元

个人投资者通过本基金直销网上交易系统申购本基金A类基金份额的申购费率实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率享受,机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金管理人说明及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际申购费率享受申购优惠。个人投资者以其本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金份额的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

本基金同时开通后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金A类基金份额的,后端收费可进行费率优惠,具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金A类基金份额的申购费用率为0%。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即持有基金份额的时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费率由基金份额持有人承担,赎回费率为100%计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费用由申购该类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金对基金的赎回费用率按单笔赎回金额收取,赎回金额越大,所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费用由申购该类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金对基金的赎回费用率按单笔赎回金额收取,赎回金额越大,所适用的赎回费率越低。

本基金对基金的赎回费用率按单笔赎回金额收取,赎回金额越大,所适用的赎回费率越低。