嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改基金合同及招募说明书等事项的公告

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定,并向中国证监会备案,嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年3月2日起对旗下3只公募基金调整销售对象，并相应修改其基金合同及招募说明书的相关内容,现将有关情况说明如下:

一、本次修改基金范围

本次修改涉及基金管理人旗下3只公募基金,详细名单如下:

序号	基金全称	基金托管人
1	嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司
2	嘉实短债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
3	嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金	宁波银行股份有限公司

二、本次修改的主要内容

（一）基金合同修改内容:

封面删除【本基金仅向个人投资者及公募资产管理产品公开销售】

（二）招募说明书中关于销售对象的修改内容:

1、嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
首页	本基金仅向个人投资者及公募资产管理产品公开销售	本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）
六、基金的募集	（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者及公募资产管理产品，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。	（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对募集对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）,基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
八、基金份额的申购与赎回	（二）基金投资人范围 本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品销售，具体销售对象以相关公告为准。	（二）基金投资人范围 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）,具体销售对象以相关公告为准。 基金管理人有权对投资人的范围进行调整,具体请见基金管理人届时发布的相关公告。
	（七）申购和赎回的数额限制 无	（七）申购和赎回的数额限制 3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）,基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 （后续条款序号顺延）

2、嘉实短债债券型证券投资基金

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
首页	本基金仅向个人投资者及公募资产管理产品公开销售	本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）
六、基金的募集	（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品销售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。	（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对募集对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）,基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
八、基金份额的申购与赎回	（一）基金投资人范围 本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品销售，具体销售对象以相关公告为准。	（一）基金投资人范围 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）,具体销售对象以相关公告为准。 基金管理人有权对投资人的范围进行调整,具体请见基金管理人届时发布的相关公告。
	（六）申购和赎回的数额限制 无	（六）申购和赎回的数额限制 3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）,基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 （后续条款序号顺延）

3、嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
封面	本基金仅向个人投资者及公募资产管理产品公开销售	本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）
六、基金的募集	（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品销售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。	（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对募集对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）,基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
八、基金份额的申购与赎回	（二）基金投资人范围 本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品销售，具体销售对象以相关公告为准。	（二）基金投资人范围 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）,具体销售对象以相关公告为准。 基金管理人有权对投资人的范围进行调整,具体请见基金管理人届时发布的相关公告。
	（七）申购和赎回的数额限制 无	（七）申购和赎回的数额限制 3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）,基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 （后续条款序号顺延）

本次更新的招募说明书同时对基金管理人等信息一并更新。

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。上述修改将自2023年3月2日起生效。相关基金修改后的基金合同及更新的招募说明书将于2023年2月28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（400-600-8800）咨询。

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。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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要（更新）、招募说明书（更新）和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,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,谨慎做出投资决策。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年2月28日

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。
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。……”
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