

嘉实基金管理有限公司

关于旗下部分基金调整基金简称的公告
为更好地服务投资者，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”）决定自2024年7月17日起调整旗下部分基金的基金简称，具体事项公告如下：

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 10 funds and their updated names and codes.

本次调整基金简称对投资者利益无实质性不利影响，且不影响基金合同当事人权利义务关系发生变化，符合相关法律法规及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

投资者可登录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：本基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。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。

嘉实基金管理有限公司 2024年7月17日 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 2024年第三次收益分配公告

公告送出日期:2024年7月17日
1. 公告基本信息
基金名称: 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 嘉实丰益策略定期

Table with columns: 项目, 内容. Lists distribution details like distribution date (2024/7/17), amount (0.1027), and frequency (quarterly).

注: (1) 本次收益分配前基金资产净值已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
(2) 因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3. 其他需要提示的事项
(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
(2) 因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》等法律法规及基金基金合同的相关规定，为满足基金投资者的需要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金份额持有人协商一致，决定对本公司旗下管理的10只基金增加类基金份额，并对基金合同、托管协议及相关支持文件相应修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 10 funds and their new class share names and codes.

自2024年7月18日起，对除嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）之外的9只新增类基金份额，其中：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（ODI）类基金份额仅设立人民币基金份额；自2024年7月22日起，对嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（ODI）类基金份额，本次对10只新增类基金份额采取修改基金合同的方式，将基金基金的基金份额分为不同类别，各基金份额类别分别设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的类基金份额收取销售服务费，不收取申购费；上述10只基金原有的类基金份额和C类基金份额的相关费率标准及申购赎回业务规则保持不变。

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 10 funds and their new class share names and codes.

上述基金份额类别名称及简称如下：
1. 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（ODI）类基金份额
2. 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（ODI）类基金份额

投资者申购可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或类基金份额相对应的基金代码进行申购。

(二) 类基金份额的初始基金份额净值
类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额申购首日的A类基金份额净值一致，其中：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（ODI）类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额申购首日的C类人民币基金份额的基金份额净值一致。

(三) 类基金份额的费用
1. 申购费用
上述基金类基金份额申购费率如下：

Table with columns: 申购金额, 申购费率. Shows fee rates for different investment amounts.

2. 赎回费用
上述基金类基金份额赎回费率如下：

Table with columns: 持有期限, 赎回费率. Shows redemption fee rates for different holding periods.

3. 管理费和托管费
上述基金类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金A类基金份额和C类基金份额的费率相同。

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

(四) 类基金份额的申购、赎回、转换与定投
1. 申购、赎回、定投业务
投资者可自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（LOF）之外的9只公募基金类基金份额的申购、赎回及定投业务。

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（ODI）类人民币基金份额自2024年7月18日起，每个工作日每个基金份额的累计申购（含定期定额投资）金额不得超过人民币1万元。超过1万元，本基金管理人有权拒绝；投资者在基金合同约定期限内可自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（LOF）类基金份额的申购、赎回及定投业务。

具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。
2. 转换业务
投资者可自2024年7月18日起办理除嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）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（ODI）之外的公募基金类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务（可转换基金范围与本基金C类基金份额保持一致），以及前述基金C类基金份额向同一基金类基金份额的转换业务。

投资者可自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（LOF）类基金份额向同一基金类基金份额的转换业务。
(五) 类基金份额适用的销售机构
直销机构：嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司直销中心

嘉实基金管理有限公司 2024年7月17日
附：基金合同后文对照表
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基金合同后文对照表

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the first fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the second fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the third fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the fourth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the fifth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the sixth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the seventh fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the eighth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the ninth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the tenth fund.

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the eleventh fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twelfth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the thirteenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the fourteenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the fifteenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the sixteenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the seventeenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the eighteenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the nineteenth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twentieth fund.

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-first fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-second fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-third fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-fourth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-fifth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-sixth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-seventh fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-eighth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the twenty-ninth fund.

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《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托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《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基金合同后文对照表》

Table with columns: 章节, 修改前, 修改后. Shows contract amendments for the thirtieth fund.

注：“嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议”涉及上述内容的一并修改。