

# 信息披露

## 关于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)增加A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《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)(以下简称“本基金”)》的相关规定,为满足基金份额投资者的需求,为投资者提供多样化的投资选择,嘉实基金管理有限公司以下简称“本公司”)拟对基金份额持有人招股价股份有限公司一致,决定于2025年8月1日起对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)(以下简称“本基金”)增加A类基金份额类别,同时更新基金管理人基本信息,并对《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)基金合同》(以下简称“基金合同”),《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)托管协议》(以下简称“托管协议”)及相关法律文件进行修改。现将具体事宜公告如下:

一、本基金的基本情况分类情况:

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类和C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后,各类基金份额分别设置对应的基金代码,合并投资运作,并分别计算和公告各自类别的基金份额的份额净值和基金资产净值。本基金新增A类基金份额(基金代码:025061),在投资人申购基金份额时收取申购费用,并不再从本类别的基金资产中计提销售服务费,本基金新增基金份额全额赎回时则按本基金A类基金份额(基金代码:016739)计提销售服务费。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。

(一) 基金费率

	A类基金份额	C类基金份额
基金简称	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)	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-C)
基金代码	025061	016739
管理费率(年费率)	0.30%	0.30%
托管费率(年费率)	0.10%	0.10%
申购费用(申购费率)	0%	0.28%

(二) 基金的申购、赎回费率

1. 申购费用

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多次申购,A类基金份额适用费率按A类基金份额的申购申请单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下:

申购金额(M, 申购费率)	申购费率
M<1000万元	0.80%
1000万元≤M<2000万元	0.60%
2000万元≤M<5000万元	0.50%
M≥5000万元	按笔收取, 单笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担,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。

2. 购回费用

本基金不收取赎回费,对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额分别锁定到到期的下一工作日,方可申请赎回。

(三) A类基金份额的申购、赎回、转换及定投

投资者可自2025年8月1日起办理本基金A类基金份额的申购以及定投业务,并将自首笔A类基金份额申购或定投的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务,具体业务办理时间在赎回开始公告中约定的日期起的下一工作日起。

本基金暂不开放基金转换业务,如未来开通相关业务,由基金管理人届时公告。

本基金A类基金份额的初始基金份额净值与该类份额首次申购当日的C类基金份额的基金份额净值一致。

(四) 本基金A类基金份额适用的销售机构

本基金A类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

2. 基金合同、托管协议的修订情况

本公司根据基金托管人协商一致的结果,就本基金增设A类基金份额,更新基金管理人基本信息等事宜对基金合同、托管协议的有关内容进行了修订,本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金的基本合同、托管协议见本文后附表2、《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)托管协议》(后文统称“基金合同”。

本基金的基本合同、托管