

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告

经向上海证券交易所申请,嘉实基金管理有限公司旗下部分上交所ETF将自2026年1月26日起变更扩位证券简称,涉及基金及变更情况如下:

基金代码	基金名称	原证券简称	变更后证券简称
515100	嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)	300红利ETF	300红利ETF
518100	嘉实上证科创板50成份指数证券投资基金(LOF)	科创50ETF	科创50ETF
528900	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560200	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560300	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560400	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560500	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560600	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560700	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560800	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560900	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561000	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561100	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561200	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561300	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561400	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561500	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561600	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561700	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561800	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561900	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
562000	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF

基金代码、基金名称等其他事项保持不变。
本次基金更名上述扩位证券简称的事项不涉及对基金合同、托管协议的修订,不涉及变更基金合同当事人的权利和义务,对基金份额持有人的权益无实质性影响,不需要召开基金份额持有人大会。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

风险提示: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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告

经向深圳证券交易所申请,嘉实基金管理有限公司旗下部分深交所ETF将自2026年1月26日起变更场内简称,涉及基金及变更情况如下:

基金代码	基金名称	场内简称	变更后简称
515100	嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)	300红利ETF	300红利ETF
518100	嘉实上证科创板50成份指数证券投资基金(LOF)	科创50ETF	科创50ETF
528900	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560200	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560300	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560400	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560500	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560600	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560700	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560800	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
560900	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561000	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561100	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561200	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561300	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561400	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561500	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561600	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561700	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561800	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
561900	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF
562000	嘉实中证500指数证券投资基金(LOF)	500红利ETF	500红利ETF

基金代码、基金名称等其他事项保持不变。
本次基金更名上述场内简称的事项不涉及对基金合同、托管协议的修订,不涉及变更基金合同当事人的权利和义务,对基金份额持有人的权益无实质性影响,不需要召开基金份额持有人大会。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

风险提示: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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

关于嘉实成长共享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年1月23日

1. 公告基本信息	基金名称	嘉实成长共享混合型证券投资基金
基金简称	嘉实成长共享混合	
基金代码	020500	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2026年10月26日	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实成长共享混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实成长共享混合型证券投资基金招募说明书》	
申购赎回日期	2026年1月27日	
赎回赎回日期	2026年1月27日	
转换转入日期	2026年1月27日	
转换转出日期	2026年1月27日	
下阶段基金的基本费率	嘉实成长共享混合A	嘉实成长共享混合C
下阶段基金的交易代码	020500	020501
下阶段基金的交易名称	嘉实成长共享混合A	嘉实成长共享混合C

注:投资者范围: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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2. 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
嘉实成长共享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),自2026年1月27日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,若该工作日为非港股交易日,则本基金有权决定基金是否开放基金份额申购和赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为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约定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券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《公募基金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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请,登记机构有权拒绝,如登记机构接受的,视为投资者在下一开放日提出的申购、赎回、转换和定期定额投资申请,并按照下一开放日的申请处理。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),投资者通过销售机构申购本基金的,具体申购最低限额以各销售机构规定为准;机构投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。投资者通过各销售机构申购本基金的,具体申购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购,但对每个投资者累计持有份额不设上限限制,但同一投资者累计持有份额不得达到或超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2 申购费率
本基金A类基金份额收取申购费,C类基金份额不收取申购费,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笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份额的具体申购费率如下:

申购金额 M,含申购费	申购费率
M<100元	1.0%
100元≤M<200元	1.2%
200元≤M<500元	0.8%
M≥500元	按笔收取,1000元

本基金C类基金份额申购费率为0。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统购买本基金业务实行申购费率优惠,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%,但中国银行卡借记卡持卡人,申购本基金的申购费率按照相关公告规定的申购费率执行;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,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%。优惠后申购费率最低0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及基金合同规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者通过本公司网上直销系统通过三方支付申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

若有销售机构针对约定计入本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告,则具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。

3.3 其他与申购相关的事项
(1) 本基金A类基金份额的申购费用由申购A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。

(2) 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额的数量限制,或者新增基金申购的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,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》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回的期限限制
投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一销售机构的某基金交易账户内基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户内剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额有其他规定的,以各销售机构规定为准。

4.2 赎回费率
本基金基金份额赎回费按照投资者赎回基金份额净值收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<180天	0.50%
N≥180天	0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
N≥30天	0

4.3 其他与赎回相关的事项
(1) 本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担;对持续持有期少于30天的基金份额持有人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的基金份额持有人,赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天但少于180天的基金份额持有人,赎回费总额的50%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付注册登记和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,对于所收取的C类基金份额的赎回费,基金管理人将其总额的100%计入基金财产。

(2) 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,或者新增基金赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,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》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 转换业务
5.1 可转换基金
本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名称可从本基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

5.2 基金转换费用
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

(1) 通过非直销销售机构办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费率基金向高申购费率基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费率基金向低申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转出份额的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

(2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(3) 基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(4) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(5) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(6) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(7) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(8) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(9) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(10) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(11) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(12) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(13) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(14) 基金转换的示例
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1-转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1-转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金非0申购费率基金转换时,每次按照申购0申购费率基金申购费用收取申购补差费用;非0申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。

南方基金管理有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF,标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现向投资者提示如下:

1. 本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示: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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品