

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增 设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地适应市场变化,满足更多投资者和销售机构的需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称:“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案,决定自 2018 年 3 月 6 日起,对嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增设 C 类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议及相关法律文件做出相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增设的 C 类基金份额的基本情况

1. 本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,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。原有的基金份额在增设了 C 类基金份额后,全部自动转换为本基金 A 类基金份额。该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。各基金份额类别的对应关系如下:

	A 类基金份额	C 类基金份额
基金简称	嘉实中创 400ETF 联接 A	嘉实中创 400ETF 联接 C
基金代码	070030	005727

2. 本基金 C 类基金份额的费率结构

(1) 申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

(2) 赎回费

本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。

具体如下表所示:

C 类基金份额		
赎回费率 (持有期 T)	T < 7 天	1.50%
	T ≥ 7 天	0

本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。

(3) 基金销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

3. C 类份额的申购、赎回、定投

投资者可自 2018 年 3 月 6 日起办理本基金 C 类份额的申购、赎回以及定投业务。

本基金 C 类份额暂不开通转换业务。

4. 本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销柜台以及直销网上交易系统。

如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

二、其他需要提示的事项

1. 本次对《基金合同》修订的内容属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项,属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项,不需召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。

2. 本公司将根据修订后的基金合同和托管协议,相应修订招募说明书等法律文件。

3. 本公告仅对本基金增设 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站 www.jsfund.cn 的本基金《基金合同》等法律文件,以及相关业务公告。

三、咨询办法

1. 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800

2. 嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn

特此公告

嘉实基金管理有限公司

2018 年 3 月 2 日

附件：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的《基金合同修订对照表》、
《托管协议修订对照表》

《基金合同修订对照表》

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容	修订说明
第一部分 前言和释 义	<p>.....</p> <p>基金份额净值 以计算日基金资产净值除以 计算日基金份额余额所得的 单位基金份额的价值，针对 某一类基金份额</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>基金份额净值 以计算日基金资产净值除以计算日 基金份额余额所得的单位基金份额 的价值，针对某一类基金份额，<u>指</u> <u>计算日本类别基金份额的基金资产</u> <u>净值除以计算日该类别基金份额的</u> <u>基金份额总数</u></p> <p>.....</p>	
		<p>.....</p> <p>销售服务费 <u>指从相应类别基金份额的基金资产</u> <u>中计提的，用于本基金市场推广、</u> <u>销售以及基金份额持有人服务的费</u> <u>用；</u></p>	新增
		<p><u>基金份额类别</u> <u>指本基金根据认购/申购费用、销售</u> <u>服务费收取方式的不同，将基金份</u> <u>额分为不同的类别，各基金份额类</u> <u>别分别设置代码，分别计算和公告</u> <u>基金份额净值和基金份额累计净</u> <u>值。在投资者认购/申购时收取认购</u> <u>/申购费用，但不从本类别基金资产</u> <u>中计提销售服务费的，称为 A 类基</u> <u>金份额；在投资者认购/申购时不收</u> <u>取认购/申购费用，而是从本类别基</u> <u>金资产中计提销售服务费的，称为</u> <u>C 类基金份额</u></p>	新增

<p>第二部分 基金的基本情况</p>		<p>.....</p> <p><u>八、基金份额类别</u></p> <p><u>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。</u></p> <p><u>本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。</u></p> <p><u>本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书和相关公告中列明。在不违反法律法规、基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等，不需召开基金份额持有人大会审议，但调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。</u></p>	<p>新增，以下条款序号依次调整。</p>
<p>第五部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>一、申购与赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其它相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。.....</p>	<p>一、申购与赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其它相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减基金代销机构，并予以公告。.....</p>	

	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。</p>	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金 <u>A类基金份额</u> 的申购费用由 <u>该类基金份额的基金申购人</u> 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。<u>C类基金份额不收取申购费用</u>。赎回费用由基金赎回人承担。</p>	
	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算：</p> <p>4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，.....</p> <p>5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，.....</p>	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： <u>本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值</u>。.....</p> <p>4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日 <u>该类基金份额的基金份额净值</u> 为基准计算，.....</p> <p>5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日 <u>该类基金份额的基金份额净值</u> 为基准并扣除相应的费用，.....</p>	
	<p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值；</p>	<p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个开放日的 <u>各类基金份额净值</u>；</p>	
第六部分 基金合同当事人及权利义务	<p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>.....</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p><u>同一类别的</u>每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>.....</p>	

第七部分 基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。 <u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。</u>	
第十三部分 基金资产估值	一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。	一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的 <u>各类基金份额净值</u> ，是计算基金申购与赎回价格的基础。	
	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，..... 3、差错处理程序 (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 <u>本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</u> 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当 <u>任一类别基金份额的估值或份额净值</u> 计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，..... 3、差错处理程序 (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到 <u>该类别基金份额净值</u> 的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到 <u>该类别基金份额净值</u> 的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。	
第十四部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费；	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； <u>3、基金的销售服务费；</u>	新增， 以下条款序号依次调整。

	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>……</p> <p>上述一、基金费用的种类中第3-9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>……</p> <p><u>3、销售服务费</u></p> <p><u>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：</u></p> <p><u>$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$</u></p> <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为C类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</u></p> <p>上述一、基金费用的种类中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	
--	--	--	--

第十五部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>……</p> <p>2、……选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每份基金份额净值减去每份<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>……</p> <p>2、……选择红利再投资的，分红资金将按除息日<u>相应类别</u>的基金份额净值转成<u>相应类别</u>的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每份<u>该类</u>基金份额净值减去每份<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、<u>由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</u></p>	
	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>……当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。</p>	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>……当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>相应类别</u>基金份额。</p>	

<p>第十七部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。</p> <p>(七) 临时报告 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。</p> <p>(七) 临时报告 16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、<u>任一类别</u>基金份额净值计价错误达<u>该类别</u>基金份额净值百分之零点五;</p>	
<p>第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>五、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, <u>按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例, 并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的</u></p>	

		<u>基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。</u>	
--	--	--------------------------------------	--

《托管协议修订对照表》

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容	修订说明
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>……基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>……</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>……<u>本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</u>基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>……</p>	
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>2、……选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；</p> <p>3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每份基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>……</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>2、……选择红利再投资的，分红资金将按除息日相应类别的基金份额净值转成相应类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每份<u>该类</u>基金份额净值减去每份<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、<u>由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</u></p> <p>……</p>	

<p>十一、基金费用</p>		<p>.....</p> <p><u>(三) 销售服务费</u></p> <p><u>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：</u></p> <p>$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$</p> <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为C类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p>.....</p>	<p>新增， 以下条款序号 依次调整。</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>(七) 基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间。.....</p>	<p>(七) <u>基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间。</u></p> <p>.....</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的<u>基金管理费、基金托管费、销售服务费</u>等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>.....</p> <p><u>C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人</u>和<u>基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。</u></p> <p>.....</p>	
<p>十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>7、基金财产按下列顺序清偿：</p> <p>(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>7、基金财产按下列顺序清偿：</p> <p>(4) <u>按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。</u></p> <p>.....</p>	

