

嘉实基金管理有限公司

关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，维护基金份额持有人利益，经与嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：中证 500ETF，场内简称：500ETF）和嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称：中证 500ETF 联接基金）的托管行建设银行协商一致，并报中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司（以下简称：本公司）自 2019 年 6 月 18 日起，调低上述基金的相关费率。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

1. 中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。
2. 中证 500ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%。托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，对中证 500ETF 和中证 500ETF 联接基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订。

修订内容如下：

1. 中证 500ETF

对基金合同“第十七部分 基金的费用与税收”（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。

（1）原表述为：

“1. 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

(2) 现调整为: “

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。”

2. 中证 500ETF 联接基金

对基金合同“第十五部分 基金的费用与税收”章节(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。

(1) 原表述为:

“1. 基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 (若为负数, 则取 0) 的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数, 则 E 取 0

基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 (若为负数, 则取 0) 的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数, 则 E 取 0

基金托管费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。”

(2) 现调整为:

“1. 基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0) 的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数, 则 E 取 0

基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0) 的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数, 则 E 取 0

基金托管费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。”

根据上述变更, 对中证 500ETF、中证 500ETF 联接基金的托管协议进行相应修订, 基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

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
2019 年 6 月 15 日