嘉实基金管理有限公司
关于修订旗下部分基金托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，提高资金使用效率，进一步提升客户体验，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》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"或"本公司"）与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自2023年5月30日起生效。

现将托管协议修订的主要内容说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下20只公募基金：

序号	基金名称	托管人
1	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	中信银行股份有限公司
2	嘉实致益纯债债券型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
3	嘉实新兴市场债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
4	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	招商银行股份有限公司
5	嘉实稳怡债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
6	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
7	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司
8	嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司
9	嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	兴业银行股份有限公司
10	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金	上海银行股份有限公司
11	嘉实稳盛债券型证券投资基金	平安银行股份有限公司
12	嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	平安银行股份有限公司
13	嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金	南京银行股份有限公司
14	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
15	嘉实稳荣债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司
16	嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
17	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金	徽商银行股份有限公司
18	嘉实致华纯债债券型证券投资基金	华夏银行股份有限公司
19	嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金	中国光大银行股份有限公司
20	嘉实现金宝货币市场基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容

序号	基金名称	《托管协议》修改对照表
1	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	"第七条 交易及清算交收安排：7.4.3基金的资金清算"增加划线内容："……基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算，净额交收"的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日内申购申请对应申购净额与T-2日内基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日内赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-2日内基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
2	嘉实致益纯债债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
3	嘉实新兴市场债券型证券投资基金	"8. 交易及清算交收安排：8.3基金申购和赎回业务处理的基本规定"增加划线内容："……4、基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，对于T日的有效申请业务，申购资金T+3日内交收，赎回资金T+7日内交收，转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商，轧差款在最晚不迟于交收日15:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。……"
4	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）资金净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日按照托管账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与应付资金（含T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
5	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）资金净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间，申购实行T+2日内清算，赎回实行T+3日内清算。 基金资金账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日按照资金账户应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与应付资金（含 T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。……"
6	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）资金净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间，申购实行T+2日内清算，赎回实行T+3日内清算。 基金资金账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日按照资金账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与应付资金（含T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。……"
7	嘉实稳怡债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）资金净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间，申购实行T+2日内清算，赎回实行T+3日内清算。 基金资金账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日按照资金账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与应付资金（含T+3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。……"
8	嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……（3）基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，直销申购款交收日为T+1日，代销申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
9	嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：六、申赎净额结算"增加划线内容："……基金银行账户与基金总清算账户间的资金清算遵循"净额清算、轧差交收"的原则，即注册登记机构在 T+2 日内将全部申购款项、T+2 日内将转换转入等基金银行账户应收款划到基金银行账户，托管人在接到指令后于 T+3 日内将全部赎回款项、T+2 日内将全部转换转出款项、转换费等基金银行账户应付款划至注册登记机构基金总清算账户。……"
10	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2 日内申购申请对应申购金额与T-2日内基金转换入申请对应金额之和）与应付资金（T-3日内赎回申请对应赎回金额与T-2日内基金转换出申请对应金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
11	嘉实稳盛债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日内申购申请对应申购净额与T-2日内基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日内赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-2日内基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
12	嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日内申购申请对应申购净额与T-2日内基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日内赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-2日内基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
13	嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与基金清算账户间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日内申购申请对应申购净额与T-2日内基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日内赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-2日内基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
14	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与"注册登记清算账户"间，申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收；赎回款实行T+3日内交收。……"
15	嘉实稳荣债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定"增加划线内容："……（3）基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
16	嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定"增加划线内容："……3. 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日内，转换款交收日为T+2日内。每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
17	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与"注册登记清算账户"间，申购款、转换款实行T+2日内交收；赎回款实行T+2日内交收……"
18	嘉实致华纯债债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任"增加划线内容："……3、基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
19	嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……"
20	嘉实现金宝货币市场基金	"七、交易及清算交收安排：（四）申赎净额结算"增加划线内容："……基金管理人和基金托管人据此进行申购赎回的基金会计处理。基金银行账户与基金总清算账户间的资金清算遵循"净额清算、轧差交收"的原则，即注册登记机构在 T+1 日将全部直销申购款项、T+2 日内将全部代销申购款项、T+2 日内将转换转入等基金银行账户应收款划到基金银行账户，托管人在接到指令后于 T+1 日将全部赎回款项、T+2 日内将全部转换转出款项、转换费等基金银行账户应付款划至注册登记机构基金总清算账户。……"

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及各基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本次修订自2023年5月30日起生效。投资者可拨打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：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。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。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年5月30日