

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

为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,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,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6月14日起生效。

一、本次修订基金范围:

本次修订涉及基金管理人旗下10只公募基金:

序号	基金名称	托管人
1	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
2	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
3	嘉实互通精选股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
4	嘉实领先成长混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
5	嘉实新优选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
6	嘉实新财富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
7	嘉实新起航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
8	嘉实美国成长股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
9	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
10	嘉实全球互联网股票型证券投资基金	招商银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容:

序号	基金名称	修改内容
1	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,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。……
2	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,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。……
3	嘉实互通精选股票型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,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。……
4	嘉实领先成长混合型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,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。……
5	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 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。……
6	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 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。……
7	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 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。……
8	嘉实美国成长股票型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “基金托管协议当事人(二)基金托管人” 法定代表人:刘奎桐葛海蛟 “八、交易及清算交收安排(三)申购、赎回和基金转换的资金清算” ……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。……
9	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “一、基金托管协议当事人(二)基金托管人” 法定代表人:刘奎桐葛海蛟 “八、交易及清算交收安排(三)申购、赎回和基金转换的资金清算” ……即按照托管账户应收资金(包括T+3日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(包括T+6日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+3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。……
10	嘉实全球互联网股票型证券投资基金	“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “基金托管协议当事人(二)基金托管人” 法定代表人:李建红缪建民 “八、交易及清算交收安排(三)基金申购和赎回业务处理的基本流程” ……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。……

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6月14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6月14日