

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 I 类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同的相关规定，为满足基金投资者的需要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定对本公司旗下管理的 10 只基金增加 I 类基金份额，并对其基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、增加 I 类基金份额的基金名单

序号	基金名称
1	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
4	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
5	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
6	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
7	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
9	嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
10	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

二、I 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2024 年 7 月 18 日起，对除嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)之外的 9 只基金新增 I 类基金份额，其中：嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在 I 类基金份额仅设立人民币基金份额；自 2024 年 7 月 22 日起，对嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)新增 I 类基金份额。

本次对 10 只基金增加 I 类基金份额事宜是根据费用收取方式的不同，将基金的基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的 I 类基金份额，收取销售服务费、不收取申购费；上述 10 只基金原有的 A 类基金份额和 C 类基金份额相关费率标准及申购赎回等业务规则保持不变。

上述基金 I 类基金份额相对应的基金代码及简称如下：

序号	基金代码	基金简称
1	021861	嘉实中证软件服务 ETF 联接 I
2	021862	嘉实央企创新驱动 ETF 联接 I
3	021879	嘉实中证主要消费 ETF 发起联接 I
4	021880	嘉实中证医药健康 100 策略 ETF 联接 I
5	021866	嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 I
6	021870	嘉实上证科创板芯片 ETF 发起联接 I
7	021867	嘉实中证科创创业 50ETF 发起联接 I
8	021887	嘉实中证 500ETF 联接 I
9	021838	嘉实纳斯达克 100ETF 发起联接 (QDII) I 人民币
10	021886	嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) I

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 I 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

(二) I 类基金份额的初始基金份额净值

I 类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的 C 类基金份额净值一致，其中：嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I 类人民币基金份额的初始基金份额净值与该份额申购首日的 C 类人民币基金份额的基金份额净值一致。

(三) I 类基金份额的费用

1、申购费

上述基金 I 类基金份额无申购费。

2、赎回费

上述基金 I 类基金份额赎回费率如下：

持有期限 (T)	赎回费率	归入基金财产比例
T < 7 天	1.5%	100%

T≥7 天	0	-
-------	---	---

3、管理费和托管费

上述基金 I 类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的 A 类基金份额和 C 类份额的费率相同。

4、销售服务费

上述基金 I 类基金份额销售服务费年费率均为 0.10%，按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

(四) I 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

1、申购、赎回、定投业务

投资者可自 2024 年 7 月 18 日起办理除嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)之外的 9 只公募基金 I 类基金份额的申购、赎回及定投业务。

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I 类人民币基金份额自 2024 年 7 月 18 日起,单个开放日每个基金账户的累计申购(含定期定额投资)金额不得超过人民币 1 万元,如超过 1 万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。

投资者可自 2024 年 7 月 22 日起办理嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I 类基金份额的申购、赎回及定投业务。

具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。

2、转换业务

投资者可自 2024 年 7 月 18 日起办理除嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)和嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)之外的 8 只公募基金 I 类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务(可转换基金范围与各基金 C 类基金份额保持一致),以及前述各基金 C 类基金份额向同一基金 I 类基金份额的转换业务。

投资者可自 2024 年 7 月 22 日起办理嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I 类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务(可转换基金范围与本基金 C 类基金份额保持一致),以及本基金 C 类基金份额向其 I 类基金份额的转换业务。

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I 类基金份

额暂不开通转换业务。

具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。

(五) I类基金份额适用的销售机构

直销机构：嘉实基金管理有限公司

1、嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577
联系人	黄娜		

2、嘉实基金管理有限公司网上直销

具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）

同时，为满足现有基金份额持有人多样化的投资需求，在本公司直销中心和网上直销保留各基金原 C 类基金份额的销售。

如有其他销售机构新增办理上述基金 I 类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与各基金托管人协商一致的结果，就 10 只基金增设 I 类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

10 只基金合同修改详见附件《基金合同前后文对照表》，托管协议同步修改。

10 只基金的基金合同、托管协议全文于 2024 年 7 月 17 日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。

投资者欲了解相关基金信息请仔细阅读基金的基金合同、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。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024 年 7 月 17 日

附：基金合同前后文对照表

《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会	18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
	56、基金份额类别：指本基金根据认购/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。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A类基金份额，指 在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 C类基金份额，指 从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额	56、基金份额类别：指本基金根据认购/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。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类 或I类 基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 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。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 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。投资人可自行选择认购/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。	八、基金份额类别 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 或I类 基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金A类、C类和 I类 基金份额分别设置基金代码。由于 各类 份额的收费方式不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和 I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。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金 A类基金份额和C类基金份额 之间不能相互转换， 未来I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。
第六部分 基金份额的申购与	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和 I类基金份额 将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由

赎回	<p>T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购费用。</p>
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>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</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</u></p>
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人/负责人：<u>刘连舸</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人/负责人：<u>葛海蛟</u></p>
第十四部分基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。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。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
第十五部分基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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 0.25% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。<u>本基金</u> 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 0.25% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 <u>本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u></p>

	<p>进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。</p>	<p>$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。</p>
--	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
第二 部分 释义	<p>17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p>	<p>17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构</p>
	<p>61、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/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，称为 C 类基金份额</p>	<p>61、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/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，称为 C 类或 I 类基金份额</p>
第三 部分 基金 的基 本情 况	<p>八、基金份额类别 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。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 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。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基</p>	<p>八、基金份额类别 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 类或 I 类基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金 A 类、C 类和I 类基金份额分别设置基金代码。由于各类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和I 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。投资人可自行选择认购/申购的基金</p>

	<p>金份额类别之间不能相互转换。</p>	<p>份额类别。本基金 <u>A类基金份额</u>和 <u>C类基金份额</u>之间不能相互转换，<u>未来 I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。</u></p>
<p>第六部分 基金份额的 申购与 赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A类基金份额、C类基金份额和 <u>I类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和 <u>I类基金份额</u>不收取申购费用。</p>
<p>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所：<u>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53层09-11单元</u></p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</u></p>
<p>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人/负责人：<u>刘连舸</u></p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人/负责人：<u>葛海蛟</u></p>
<p>第十四部分 基金资产 估值</p>	<p>五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。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。</p>	<p>五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A类基金份额、C类基金份额和 <u>I类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。</p>
<p>第十五部分</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费</p>

基金费用与税收	<p>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 0.20% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，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。</p>	<p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 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 0.20% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额和 I 类基金份额的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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，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。</p>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	<p>18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p> <p>61、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销</p>	<p>18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构</p> <p>61、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销</p>

	售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/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，称为 C 类基金份额	售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/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，称为 C 类 <u>或 I 类</u> 基金份额
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>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。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。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。投资人可自行选择认购/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。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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<u>或 I 类</u>基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。</p> <p>本基金 A 类、C 类<u>和 I 类</u>基金份额分别设置基金代码。由于<u>各</u>类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额<u>和 I 类基金份额</u>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。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金 <u>A 类基金份额和 C 类基金份额</u>之间不能相互转换，<u>未来 I 类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。</u></p>
第六部分 基金份额的申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额<u>和 I 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在</p>

	<p>计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额和 <u>I 类基金份额</u> 不收取申购费用。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称:嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所:中国(上海)自由贸易试验区<u>世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称:中国银行股份有限公司</p> <p>住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称:嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所:中国(上海)自由贸易试验区<u>陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称:中国银行股份有限公司</p> <p>住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人: <u>葛海蛟</u></p>
<p>第十部分 基金资产估值</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。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。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 <u>I 类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值。</p>
<p>第十五部分 基金费用</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务</p>

用与 税收	<p>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0.20%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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5个工作日内从基金资产中划出，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。</p>	<p>费。</p> <p>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0.20%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为I类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为I类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额和I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5个工作日内从基金资产中划出，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。</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
第二 部分 释义	18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会	18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局 等对 银行业金融机构进行监督和管理的机构

	<p>61、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/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，称为C类基金份额</p>	<p>61、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/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，称为C类<u>或I类</u>基金份额</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。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。投资人可自行选择认购/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。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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<u>或I类</u>基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。</p> <p>本基金A类、<u>C类和I类</u>基金份额分别设置基金代码。由于<u>各</u>类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额、<u>C类基金份额和I类基金份额</u>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。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金<u>A类基金份额和C类基金份额</u>之间不能相互转换，<u>未来I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届</u></p>

		<u>时发布的相关公告。</u>
第六部分基金份额的申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购费用。</p>
第七部分基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所: 中国(上海)自由贸易试验区<u>世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司</p> <p>住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所: 中国(上海)自由贸易试验区<u>陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司</p> <p>住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人: <u>葛海蛟</u></p>
第十四部分基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额</p>

	<p>赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。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。</p>	<p>回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
<p>第十 五部 分基 金费 用与 税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，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。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 <u>本基金</u> 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 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p>C 类基金份额和 I 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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，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。</p>

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会	17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
	59、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/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，称为 C 类基金份额	59、基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/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，称为 C 类 或 I 类 基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 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。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 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。投资人可自行选择认购/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。 ……	八、基金份额类别 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 或 I 类 基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金 A 类、C 类 和 I 类 基金份额分别设置基金代码。由于 各类 份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 和 I 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。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 之间不能相互转换， 未来 I 类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。 ……
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 和 I 类基金份额 将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。

	<p>经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和I类基金份额不收取申购费用。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：廖林</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，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。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费。<u>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。计算方法如下：</u> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 <u>本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</u> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H为I类基金份额每日应计提的销售服务费 <u>E为I类基金份额前一日基金资产净值</u> C类基金份额和I类基金份额的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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，经</p>

		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。
--	--	------------------------------------------------------------

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	<p>58、基金份额类别：指本基金根据认购/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。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额</p>	<p>58、基金份额类别：指本基金根据认购/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。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额</p> <p><u>I 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额</u></p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>.....</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类或 I 类基金份额。</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财</p>

	产。C类基金份额不收取申购费用。	产。C类和I类基金份额不收取申购费用。
第十四部分 基金 资产 估值	五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。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。	五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十五部分 基金 费用 与 税 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 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0.25%年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。 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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 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0.25%年费率计提， <u>I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提。</u> <u>C类基金份额的销售服务费的</u> 计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。 <u>I类基金份额的销售服务费的计算方法如下：</u> <u>$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$</u> <u>H为I类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E为I类基金份额前一日基金资产净值</u> <u>I类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，顺</u>

		<p>延至最近可支付日支付。 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>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节及《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
<p>第二部分 释义</p>	<p>56、基金份额类别：指本基金根据认购/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。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>A类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额</p>	<p>56、基金份额类别：指本基金根据认购/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。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>A类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>C类或I类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置基金代码，合并投资运作，分别计算和公告各</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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类或I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。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置基金代</p>

	<p>类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。</p>	<p>码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不得相互转换，未来I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购和赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和I类基金份额不收取申购费用。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：嘉实基金管理有限公司</p> <p>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</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银河证券股份有限公司</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银河证券股份有限公司</p> <p>住所：北京市丰台区西营街8号院1</p>

	<p>住所：中国北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层</p> <p>办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦</p> <p>法定代表人/负责人：陈共炎</p> <p>成立时间：2007 年 1 月 26 日</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：101.37 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25 号</p> <p>基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号</p>	<p>号楼 7 至 18 层 101</p> <p>办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦</p> <p>法定代表人/负责人：王晟</p> <p>成立时间：2007 年 1 月 26 日</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：101.37 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322 号</p> <p>基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。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。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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 0.25% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。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 0.25% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p>

	<p>C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p>	<p>E为C类基金份额前一日基金资产净值 <u>本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</u> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <u>H为I类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E为I类基金份额前一日基金资产净值</u> C类基金份额和I类基金份额销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
二、 释义	17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行业监督管理委员会	17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
	63. 基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/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，称为C类基金份额	63. 基金份额类别：指本基金根据认购/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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/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，称为C类 或I类 基金份额
三、 基金的基	(八) 基金份额类别 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	(八) 基金份额类别 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

<p>本情况</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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 类或 I 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。</p> <p>本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分别设置基金代码。由于各类份额的收费方式不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 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 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不能相互转换,未来 I 类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的,详见基金管理人届时发布的相关公告。</p> <p>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。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 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。本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,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4. A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,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。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。本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,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>4. A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,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。C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p>
<p>七、基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>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</p> <p>.....</p> <p>邮政编码: 100005</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: 田国立</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</p> <p>.....</p> <p>邮政编码: 100020</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: 张金良</p>
<p>十</p>	<p>(四) 估值程序</p>	<p>(四) 估值程序</p>

<p>四、基金资产的估值</p>	<p>1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>.....</p>	<p>1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>.....</p>
<p>十五、基金的费用与税收</p>	<p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3. 销售服务费</p> <p>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： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 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。</p> <p>.....</p>	<p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3. 销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。<u>本基金</u> 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： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 <u>本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费 <u>E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值</u> C 类基金份额和 I 类基金份额的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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 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。</p> <p>.....</p>

注：《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (QDII) 基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
<p>第二部分 释义</p>	<p>60、基金份额净值：针对本基金 A 类及 C 类基金份额，某一类基金份额中的人民币基金份额的基金份额净值指以计算</p>	<p>60、基金份额净值：针对本基金 A 类、C 类及 I 类基金份额，某一类基金份额中的人民币基金份额的基金份额净值指</p>

	<p>日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日该类基金份额的基金资产净值及份额余额为计算日对应 A 类或 C 类基金份额中各币种基金份额基金资产净值及份额余额的合计数；A 类或 C 类基金份额对应的美元基金份额的基金份额净值以该类基金份额的人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算</p>	<p>以计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日该类基金份额的基金资产净值及份额余额为计算日对应 A 类、C 类或 I 类基金份额中各币种基金份额基金资产净值及份额余额的合计数；A 类或 C 类基金份额对应的美元基金份额的基金份额净值以该类基金份额的人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算</p>
	<p>63、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额 A 类基金份额：指在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额 在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额） 以上四类基金份额类别（A 类人民币份额、A 类美元份额、C 类人民币份额、C 类美元份额）分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p>	<p>63、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、C 类和 I 类基金份额 A 类基金份额：指在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 C 类基金份额、I 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额 在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额） 以上各类基金份额类别（A 类人民币份额、A 类美元份额、C 类人民币份额、C 类美元份额、I 类人民币份额）分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>七、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额）。</p>	<p>七、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、C 类和 I 类基金份额。在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类或 I 类基金份额。在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额）。</p>

	以上 四 类基金份额类别（A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额）分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。	以上 各 类基金份额类别（A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额、 I类人民币份额 ）分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	本基金在A类基金份额和C类基金份额内同时设立人民币基金份额和美元基金份额。人民币基金份额以人民币计价并进行申购、赎回；美元基金份额（特指美元现汇基金份额）以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基金份额申购、赎回的规则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。	本基金在A类基金份额和C类基金份额内同时设立人民币基金份额和美元基金份额， 在I类基金份额仅设立人民币基金份额 。人民币基金份额以人民币计价并进行申购、赎回；美元基金份额（特指美元现汇基金份额）以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基金份额申购、赎回的规则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类/C类基金份额分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。本基金T日的A类/C类美元基金份额的基金份额净值以T日对应类别的人民币基金份额净值为基础，按照T日的估值汇率进行折算。A类/C类人民币基金份额净值和A类/C类美元基金份额净值的计算分别精确到0.0001元和0.0001美元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的各类基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额 和 C类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。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》的有关规定在规定媒介上公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类/C类/ I类 基金份额分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。本基金T日的A类/C类美元基金份额的基金份额净值以T日对应类别的人民币基金份额净值为基础，按照T日的估值汇率进行折算。A类/C类/ I类 人民币基金份额净值和A类/C类美元基金份额净值的计算分别精确到0.0001元和0.0001美元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的各类基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额 和I类基金份额 不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额、C类基金份额 和I类基金份额 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。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》的有关规定在规定媒介上公告。
	第十	五、估值程序

<p>四部分基金资产估值</p>	<p>1、本基金 A 类/C 类基金份额分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。本基金 T 日的 A 类/C 类美元基金份额的基金份额净值以 T 日对应类别的人民币基金份额净值为基础，按照 T 日的估值汇率进行折算。A 类/C 类人民币基金份额净值和 A 类/C 类美元基金份额净值的计算，分别精确到 0.0001 元和 0.0001 美元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>1、本基金 A 类/C 类/<u>I 类</u>基金份额分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。本基金 T 日的 A 类/C 类美元基金份额的基金份额净值以 T 日对应类别的人民币基金份额净值为基础，按照 T 日的估值汇率进行折算。A 类/C 类/<u>I 类</u>人民币基金份额净值和 A 类/C 类美元基金份额净值的计算，分别精确到 0.0001 元和 0.0001 美元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p>
<p>第十部分基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>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年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4—14 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>3、基金的销售服务费</p> <p>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年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提；<u>I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1% 年费率计提。</u> <u>C 类基金份额</u>的销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 <u>C 类基金份额</u>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 <u>I 类基金份额</u>的销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费 <u>E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值</u> <u>I 类基金份额</u>销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，<u>基金托管人按照与基金管理人协商一</u></p>

		<p>致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—14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>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的A类/C类基金份额净值为该币种份额对应类别的基金份额净值；</p> <p>.....</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的A类/C类/I类基金份额净值为该币种份额对应类别的基金份额净值；</p> <p>.....</p>

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节及《嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》涉及上述内容的一并修改。

《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同前后文对照表》

章节	修改前	修改后
二、 释义	中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；	中国银监会： 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构；
	基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。	基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类 或I类 基金份额。
三、 基金的基本情况	<p>（八）基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，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；投资者申购时不收取申购费用，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。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码，A类基金份额通过场外和场内两</p>	<p>（八）基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，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；投资者申购时不收取申购费用，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类或I类基金份额。相关费率及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。</p> <p>本基金A类、C类和I类基金份额分别设</p>

	<p>种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。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。</p> <p>.....</p>	<p>置基金代码，A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类和I类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类和I类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于各类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和I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A类基金份额和C类基金份额之间不能相互转换，未来I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。</p> <p>.....</p>
	<p>（十二）本基金与目标ETF的联系与区别</p> <p>本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：</p> <p>2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎目标ETF；而本基金作为上市开放式基金，日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式，投资者既可以通过银行等场外代销机构申购和赎回本基金A类基金份额和/或C类基金份额，也可以在交易所买卖本基金A类基金份额或进行A类基金份额的申购与赎回。</p>	<p>（十二）本基金与目标ETF的联系与区别</p> <p>本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：</p> <p>2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎目标ETF；而本基金作为上市开放式基金，日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式，投资者既可以通过银行等场外代销机构申购和赎回本基金A类基金份额和/或C类基金份额和/或I类基金份额，也可以在交易所买卖本基金A类基金份额或进行A类基金份额的申购与赎回。</p>
<p>八、 基金 的申 购和 赎回</p>	<p>本基金A类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式；C类基金份额通过场外进行申购和赎回，不上市交易。本章是有关基金的申购和赎回。</p> <p>（六）申购、赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、本基金A类基金份额的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额；C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>本基金A类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式；C类基金份额和I类基金份额通过场外进行申购和赎回，不上市交易。本章是有关基金的申购和赎回。</p> <p>（六）申购、赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、本基金A类基金份额的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额；C类基金份额和I类基金份额不收取申购费用。</p>
<p>九、 基金 合同 当事人 及其 权利 和义务</p>	<p>（一）基金合同当事人</p> <p>1、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</p> <p>2、基金托管人 法定代表人：刘连舸 成立日期：1912年2月5日</p>	<p>（一）基金合同当事人</p> <p>1、基金管理人 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</p> <p>2、基金托管人 法定代表人：葛海蛟 成立日期：1983年10月31日</p>

<p>十五、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记</p>	<p>(三) 跨系统转登记</p> <p>1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金 A 类基金份额在交易所上市交易, A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记; C 类基金份额不在交易所上市交易, C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。</p>	<p>(三) 跨系统转登记</p> <p>1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金 A 类基金份额在交易所上市交易, A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记; C 类和 I 类基金份额不在交易所上市交易, C 类和 I 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。</p>
<p>二十、基金资产的估值</p>	<p>(五) 估值程序</p> <p>基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。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。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以书面形式报给基金托管人, 基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核, 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(五) 估值程序</p> <p>基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算基金份额净值。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以书面形式报给基金托管人, 基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核, 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
<p>二十一、基金费用与税收</p>	<p>3、销售服务费</p> <p>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 0.4% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 经基金管理人分别支付给各个基金销售机构。</p>	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。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 0.4% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 经基金管理人分别支付给各个基金销售机构。</p>

注: 《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 托管协议》涉及上述内容的一并修改。