

## 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为维护基金份额持有人利益，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》及各基金合同有关约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定自2024年12月20日起调低旗下部分基金的管理费率、托管费率，并相应修订其基金合同及托管协议有关内容，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、托管人信息(如有)。现将具体情况公告如下：

### 一、基金范围

序号	基金全称	基金简称	基金代码
1	嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证2000ETF	159535
2	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证A100ETF	159661
3	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	嘉实中证A100ETF发起联接A	020766
		嘉实中证A100ETF发起联接C	020767

### 二、调低基金费率情况

调低费率类型	调整前（年费率）	调整后（年费率）
管理费率	0.50%	0.15%
托管费率	0.10%	0.05%

### 三、基金合同及托管协议修订

基金管理人已根据上述费率调整情况修订了上述基金的基金合同及托管协议相关内容，同时对基金管理人信息一并更新。上述基金的基金合同及托管协议的修订自2024年12月20日起生效。基金管理人将对基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已经与各基金托管人协商一致，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

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](http://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

2024年12月19日

附件：本次修订对照表

一、嘉实中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

1、基金合同修订内容

章节	修订前	修订后
九、基金合同当事人及其权利义务	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>组织形式：有限责任公司<del>(中外合资)</del></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）</p>
十九、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>1、基金管理人的管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的<del>0.5%</del>年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.5\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。</p> <p>2、基金托管人的基金托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的<del>0.1%</del>年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.1\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托</p>	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。</p> <p>2、基金托管人的基金托管费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管</p>

	管人。	人。
--	-----	----

“基金合同内容摘要”一并修改。

## 2、托管协议修订内容

章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	<p>(一)基金管理人(或简称“管理人”)</p> <p>组织形式: 有限责任公司<del>(中外合资)</del></p>	<p>(一)基金管理人(或简称“管理人”)</p> <p>组织形式: 有限责任公司(外商投资、非独资)</p>
十一、基金费用	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <del>0.50%</del> 年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times \del{0.50\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,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、公休假等,顺延至最近可支付日支付。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>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <del>0.10%</del> 年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times \del{0.10\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times \mathbf{0.15\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,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、公休假等,顺延至最近可支付日支付。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>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.05%</b> 年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>

	<p>基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,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、公休日等,顺延至最近可支付日支付。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>基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,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、公休日等,顺延至最近可支付日支付。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>
--	---	---

## 二、嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金

### 1、基金合同修订内容

章节	修订前	修订后
<p><b>第十 六 分 部 分 基 金 费 用 与 税 收</b></p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.50%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提,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核对一致后,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基金管理人。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>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.10%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提,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核对一致后,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基金管理人。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>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.05%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p>

<p><math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，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核对一致后，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取。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>3、除管理费、托管费之外的基金费用，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><math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，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核对一致后，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取。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>3、除管理费、托管费之外的基金费用，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>
---	---

“基金合同内容摘要”同步修订。

2、托管协议修订内容：

章节	修改前	修改后
<p><b>十一、基金费用</b></p>	<p>(一) 基金管理人的管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的 <del>0.50%</del> 年费率计提。计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，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核对一致后，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基金管理人。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>在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变</p>	<p>(一) 基金管理人的管理费</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.15%</b> 年费率计提。计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提，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核对一致后，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基金管理人。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>在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变</p>

<p>更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。</p> <p>(二) 基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <del>0.10%</del> 年费率计提。计算方法如下：  <math>H = E \times \del{0.10\%} \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，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核对一致后，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取。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>更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。</p> <p>(二) 基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.05%</b> 年费率计提。计算方法如下：  <math>H = E \times \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，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核对一致后，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取。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>
--	---

### 三、嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

#### 1、基金合同修订内容：

章节	修订前	修订后
<b>第十 五部 分 基 金 费 用 与 税 收</b>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。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 <del>0.5%</del> 年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times \del{0.5\%} \div \text{当年天数}</math>  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</p> <p>基金管理费每日计算，按月支付，由基</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。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 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times \mathbf{0.15\%} \div \text{当年天数}</math>  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</p> <p>基金管理费每日计算，按月支付，由基</p>

<p>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>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。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<del>0.1%</del>的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times \mathbf{0.1\%} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>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</p> <p>基金托管费每日计算,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。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>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>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。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<b>0.05%</b>的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>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</p> <p>基金托管费每日计算,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。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>
--	--

“基金合同内容摘要”同步修订。

2、托管协议修订内容:

章节	修改前	修改后
十一、	(一) 基金管理人的管理费	(一) 基金管理人的管理费

<p><b>基金费用</b></p>	<p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。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 <b>0.5%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}</math>  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。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>（二）基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。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 <b>0.1%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}</math>  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  基金托管费每日计算，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致</p>	<p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。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 <b>0.15%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math>  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。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>（二）基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。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 <b>0.05%</b> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math>  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  基金托管费每日计算，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致</p>
--------------------	---	---

	<p>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>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>
--	--	--