

(上接B94版)

Table with 2 columns: 基金费用的种类, 基金费用的管理; 基金费用的计算方法, 计提标准和支付方式. Includes details on fund fees, management, and calculation methods.

1. 申购费 上述基金C类基金份额无申购费。

Table with 3 columns: 持有期限(T), 赎回费率, 归入基金财产比例. Shows redemption rates for different holding periods.

3. 管理费和托管费 上述基金A类基金份额的管理费、托管费与其对应基金的A类基金份额的费率相同。

4. 销售服务费 上述基金A类基金份额的销售服务费年费率均为0.60%，按前一日C类基金份额的基金资产净值...

1. 申购、赎回原则 投资者可于2025年4月17日起办理上述3只公募基金C类基金份额的申购、赎回及定投业务。

嘉实基金管理有限公司 2025年4月17日

Table with 3 columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed amendments to the fund contract, including sections on fund types, fees, and distribution.

四、估值程序

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5位舍去。

2. 基金管理人每个估值日对基金资产估值, 但基金管理人依法暂停估值或本基金合同约定的估值例外时除外。

3. 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

4. 基金资产净值估值错误的处理方法如下: (1)任一类别的基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理措施防止损失进一步扩大。

七、基金资产的估值 基金管理人按照基金合同和基金托管人协议的约定, 对基金资产进行估值。

一、基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. 销售服务费。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 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0.60%的年费率计提。

三、基金收益分配原则 1. 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。

五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1. 巨额赎回的情形 本基金单个开放日, 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数)超过前一开放日基金总份额的10%时, 即认为发生了巨额赎回。

2. 巨额赎回的处理方式 (1)部分延期赎回... (2)部分延期赎回... 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定, 决定本基金是否暂停赎回。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 暂停申购或赎回的公告 基金管理人应当于暂停申购或赎回当日, 在指定网站披露暂停申购或赎回的公告。

十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定, 决定本基金是否暂停转换。

一、基金管理人 1. 基金管理人 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 组织形式: 有限责任公司(中外合资)

二、基金托管人 1. 基金托管人 基金托管人: 招商银行股份有限公司 组织形式: 股份有限公司

三、基金份额持有人 1. 基金份额持有人 基金份额持有人: 基金份额持有人大会

一、召开事由 1. 召开事由 基金份额持有人大会: 基金份额持有人大会

二、基金费用 1. 基金费用 基金费用: 基金费用

三、基金收益分配原则 1. 基金收益分配原则 基金收益分配: 基金收益分配

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

五、估值程序 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5位舍去。

六、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2025年4月17日在上海证券交易所上市交易。

截至2025年4月16日, 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为本基金资产净值的91.85%, 投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同有关的规定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询, 了解相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C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投资基金法》、《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》等法律法规及基金合同的有关规定, 为完善基金投资运作, 提升基金资产净值的稳定性, 经基金管理人、基金托管人协商一致, 决定对本公司旗下管理的部分基金增加C类基金份额, 并对其基金合同、托管协议及相关文件作出修改。

一、增加A类基金份额的基金名单 序号 基金名称 1 嘉实新消费股票型证券投资基金 2 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 3 嘉实中证红利指数证券投资基金

二、C类基金份额的基本情况 (一)基金类别 1. 基金类别 基金类别: 基金类别

嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2025年4月17日在上海证券交易所上市交易。

截至2025年4月16日, 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为本基金资产净值的91.85%, 投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同有关的规定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询, 了解相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C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投资基金法》、《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》等法律法规及基金合同的有关规定, 为完善基金投资运作, 提升基金资产净值的稳定性, 经基金管理人、基金托管人协商一致, 决定对本公司旗下管理的部分基金增加C类基金份额, 并对其基金合同、托管协议及相关文件作出修改。

一、增加A类基金份额的基金名单 序号 基金名称 1 嘉实新消费股票型证券投资基金 2 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 3 嘉实中证红利指数证券投资基金

二、C类基金份额的基本情况 (一)基金类别 1. 基金类别 基金类别: 基金类别

嘉实价值臻选混合型证券投资基金合同修订后文对照表

Table with 3 columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed amendments to the fund contract, including sections on fund types, fees, and distribution.

嘉实价值臻选混合型证券投资基金合同修订后文对照表

Table with 3 columns: 章节, 修改前, 修改后. Contains detailed amendments to the fund contract, including sections on fund types, fees, and distribution.