

# 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，维护基金份额持有人利益，经与嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：中证 500ETF，场内简称：500ETF）和嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称：中证 500ETF 联接基金）的托管行建设银行协商一致，并报中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司（以下简称：本公司）自 2019 年 6 月 18 日起，调低上述基金的相关费率。现将相关事项公告如下：

## 一、调低基金费率方案

1. 中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。
2. 中证 500ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%。托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

## 二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，对中证 500ETF 和中证 500ETF 联接基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订。

修订内容如下：

### 1. 中证 500ETF

对基金合同“第十七部分 基金的费用与税收”（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。

#### （1）原表述为：

##### “1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 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，支付日期顺延。

##### 2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

#### （2）现调整为：“

##### 1.基金管理人的管理费

在通常情况下，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：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 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，支付日期顺延。

##### 2.基金托管人的托管费

在通常情况下，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：

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

## 2. 中证 500ETF 联接基金

对基金合同“第十五部分 基金的费用与税收”章节(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。

(1) 原表述为：

### “1. 基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，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 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 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，支付日期顺延。”

### 2. 基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，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 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

(2) 现调整为：

### “1. 基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，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 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 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，支付

日期顺延。

## 2.基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，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 0.05%年费率计提。

托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.05\%\div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

根据上述变更，对中证 500ETF、中证 500ETF 联接基金的托管协议进行相应修订，基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

## 三、咨询办法

1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800

2、嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn

特此公告

嘉实基金管理有限公司

2019 年 6 月 15 日