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”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收改单，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2月28日起生效。

现将托管协议修订的主要内容说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下54只公募基金：

序号	基金全称	托管人
1	嘉实互融精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
2	嘉实周期优选混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国工商银行股份有限公司
4	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
5	嘉实企业变革股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
6	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
7	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国工商银行股份有限公司
8	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
9	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
10	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
11	嘉实精选平衡混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
12	嘉实价值成长混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
13	嘉实稳福混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
14	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
15	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
16	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
17	嘉实泰和混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
18	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
19	嘉实新消费股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
20	嘉实低价策略股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
21	嘉实农业产业股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
22	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
23	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
24	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
25	嘉实医药健康股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
26	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
27	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
28	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
29	嘉实服务增值行业证券投资基金	中国银行股份有限公司
30	嘉实主题精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
31	嘉实军证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
33	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
34	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
35	嘉实成长收益证券投资基金	中国银行股份有限公司
36	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
37	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
38	嘉实先进制造股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
39	嘉实研究精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
40	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
41	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
42	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
43	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
44	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
45	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
46	嘉实物流产业股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
47	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
48	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
49	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
50	嘉实沪港深精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
51	嘉实稳定定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
52	嘉实消费精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
53	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司
54	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容

序号	基金名称	《托管协议》七、交易及清算交收安排(四)
1	嘉实互融精选股票型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心、和销售代理人的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日~~14:00~~15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~以书面形式或其他双方书面约定方式~~向~~基金~~托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“~~T+2~~全额清算、净额交收”的原则，即刚架托管账户当日应收资金~~(~~~~T+2~~~~日)~~~~，~~~~T+3~~~~日即可全额支付赎回款项~~~~，~~~~T+2~~~~日基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。~~~~基金管理人应确认托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。~~当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
2	嘉实周期优选混合型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心、和销售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日~~14:00~~15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~以书面形式或其他双方书面约定方式~~向~~基金~~托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 ~~基金托管人应于每个开放日结束后向基金交收的结算方式：申购款交收日为~~~~T+2~~~~日，赎回款交收日为~~~~T+3~~~~日，转换款交收日为~~~~T+2~~~~日；基金管理人应在~~~~T+1~~~~交收日上午~~~~11:00~~~~前向基金管理人托管账户上划资金。~~ ~~基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即刚架托管账户当日应收资金与托管账户应付赎回款项~~基金托管人应根据管理人的指令将托管账户净应付赎回款项交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。~~~~，此时~~~~基金托管人应确认托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当在托管账户净应付赎回款项时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付赎回款项交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。~~ 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
3	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心、和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由~~基~~基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日~~14:00~~15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~以书面形式或其他双方书面约定方式~~向~~基金~~托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 ~~基金托管人应于每个开放日结束后向基金交收的结算方式：申购款交收日为~~~~T+2~~~~日，赎回款交收日为~~~~T+3~~~~日，转换款交收日为~~~~T+2~~~~日；基金管理人应在~~~~T+1~~~~交收日上午~~~~11:00~~~~前向基金管理人托管账户上划资金。~~ ~~基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即刚架托管账户当日应收资金与托管账户应付赎回款项~~基金托管人应根据管理人的指令将托管账户净应付赎回款项交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。~~~~，此时~~~~基金托管人应确认托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当在托管账户净应付赎回款项时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付赎回款项交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。~~ 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
4	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可~~在每个开放日~~通过基金管理人的直销中心、和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个~~工作~~开放日~~14:00~~15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~以书面形式或其他双方书面约定方式~~向~~基金~~托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 ~~基金托管人应于每个开放日结束后向基金交收的结算方式：申购款交收日为~~~~T+2~~~~日，赎回款交收日为~~~~T+3~~~~日，转换款交收日为~~~~T+2~~~~日；基金管理人应在~~~~T+1~~~~交收日上午~~~~11:00~~~~前向基金管理人托管账户上划资金。~~ ~~基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即刚架托管账户当日应收资金与托管账户应付赎回款项~~基金托管人应根据管理人的指令将托管账户净应付赎回款项交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。~~~~，此时~~~~基金托管人应确认托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。~~当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当在托管账户净应付赎回款项时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付赎回款项交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。~~ 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。

5	嘉实企业变革股票型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
6	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
7	嘉实逆势灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人或代理代销人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
8	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
9	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 ~~基金申购、赎回业务采用“当日收收付付”的结算方式，申购款交收日为 T+2 日，赎回款交收日为 T+3 日，托管账户应收资金为 T-1 交收日上午 11:00 前在基金管理人与托管账户之间进行资金交收。~~ 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
10	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~代理人~~机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~管理人~~登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
11	嘉实精选平衡混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申赎赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 ~~14:00~~15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~书面形式书面业务专用电邮~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵照“净金额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（包括 T+2 日申购资金及赎回份额 T+2 日基金转换转出款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转入款）~~与托管账户应付资~~户 T+2 日赎回资金及赎回份额 T+2 日基金转换转入款及赎回基金份额 T+2 日基金转换转出款）~~的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。

12	嘉实价值成长混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日~~14:00~~15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~等相关数据通过基金管理人与托管人之间的接口~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算通道“中金畅清算，净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（扣除T+2日申购资金及赎回费等）~~与~~T+2日赎回资金及赎回费等~~之差额，~~（T+1日赎回资金及赎回费等）~~托管账户应付款项（T+1日赎回资金及赎回费等）~~的差额来确定托管账户净应收款或净应付款，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未按时划账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未按时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未按时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
13	嘉实稳福混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 **15:00** 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额等相关数据通过基金管理人与托管人之间的接口发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算通道“中金畅清算，净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（扣除T+2日申购资金及赎回费等）~~与~~T+2日赎回资金及赎回费等~~之差额，~~（T+1日赎回资金及赎回费等）~~托管账户应付款项（T+1日赎回资金及赎回费等）~~的差额来确定托管账户净应收款或净应付款，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未按时划账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未按时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未按时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
14	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 **14:00**15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~等相关数据通过基金管理人与托管人之间的接口~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算通道“中金畅清算，净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（扣除T+2日申购资金及赎回费等）~~与~~T+2日赎回资金及赎回费等~~之差额，~~（T+1日赎回资金及赎回费等）~~托管账户应付款项（T+1日赎回资金及赎回费等）~~的差额来确定托管账户净应收款或净应付款，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未按时划账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未按时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未按时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
15	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售~~机构~~网点的代销网点进行申购和赎回申请，由基金~~登记~~机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 **14:00**15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~等相关数据通过基金管理人与托管人之间的接口~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算通道“中金畅清算，净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（扣除T+2日申购资金及赎回费等）~~与~~T+2日赎回资金及赎回费等~~之差额，~~（T+1日赎回资金及赎回费等）~~托管账户应付款项（T+1日赎回资金及赎回费等）~~的差额来确定托管账户净应收款或净应付款，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未按时划账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未按时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未按时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
16	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1.托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和代销机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2.开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 **14:00**15:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额~~等相关数据通过基金管理人与托管人之间的接口~~发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3.开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算通道“中金畅清算，净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金~~（扣除T+2日申购资金及赎回费等）~~与~~T+2日赎回资金及赎回费等~~之差额，~~（T+1日赎回资金及赎回费等）~~托管账户应付款项（T+1日赎回资金及赎回费等）~~的差额来确定托管账户净应收款或净应付款，以此确定资金交收额。当在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 **15:00** 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 **12:00** 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未按时划账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未按时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未按时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
序号	基金全称	《托管协议》七、交易及清算交收安排（四）
17	嘉实泰和混合型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……申购款交收日为**T+2**日**(**T日为交易申请日**)**，赎回款交收日为**T+3**日**(**T日为交易申请日**)**，转换款交收日为**T+2**日**(**T日为交易申请日**)**。……”
18	嘉实沪深**300**指数研究增强型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金份额转换款及赎回费**T-2**日**)**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，以此确定资金交收额。……”
19	嘉实新消费股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(T-2**日**)**申购申请对应申购金额与**T-2**日**)**基金转换入申请对应金额之和与应付资金**(T-3**日**)**赎回申请对应赎回金额与**T-2**日**)**基金转换出申请对应金额及赎回费基金资产的转换费之和的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
20	嘉实低价策略股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(T-2**日**)**申购申请对应申购金额与**T-2**日**)**基金转换入申请对应金额之和与应付资金**(T-3**日**)**赎回申请对应赎回金额与**T-2**日**)**基金转换出申请对应金额及赎回费基金资产的转换费之和的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
21	嘉实农业产业股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”
22	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……申购款交收日为**T+2**日**)**日**)**，赎回款交收日为**T+3**日**)**日**)**，转换款交收日为**T+2**日**)**日**)**。……”
23	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”
24	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”
25	嘉实医药健康股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”
26	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”
27	嘉实润和量化**6**个月定期开放混合型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”
28	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部分：“……每日(T日)资金交收日，下列收则托管账户应收资金**(**包括**T-2**日**)**申购资金及基金转换转入款与应付资金**(**包括**T-3**日**)**赎回资金及赎回费**T-2**日**)**基金资产的转换费**T-2**日**)**基金转换转出款及赎回费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，以此确定资金交收额。……”

序号	基金名称	《托管协议》七、基金认购和申购、赎回的资金清算
29	嘉实服务增值行业证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(二)申购和赎回“增加划钱内容：“……2、T+1日内，注册与登记过户机构根据T日基金单位净值计算申购份额和赎回金额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。3、T+2日内，销售机构按划款指令将申购基金资金净额(不含申购费)划到TA清算总账户，注册登记机构在当日将各代销机构申购资金净额(扣除赎回应划到基金的托管账户)该基金托管人在资金到账后应立即通知相应的基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理。4、T+3日内，基金托管人按划款指令将赎回资金总额划到TA清算总账户，该基金托管人在资金划出后立即通知相应的基金管理人，并将有关付款凭证给基金管理人进行账务管理。……”
30	嘉实主题精选混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(包括T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
31	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
32	嘉实民化红利混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
33	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
34	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
35	嘉实成长收益证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：7.2.3”增加划钱内容：“……基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户应收资金(包括T+2日内A类份额申购资金及基金转换转入款，T+3日内H类份额申购资金)与托管账户应付款(包括T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。”
36	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
37	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
38	嘉实先进制造股票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
39	嘉实研究精选混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“3、……基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户应收资金(包括T+2日内A类份额申购资金及基金转换转入款，T+3日内H类份额申购资金)与托管账户应付款(包括T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
40	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
41	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
42	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+2日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
43	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
44	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
45	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
46	嘉实物流产业股票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
47	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
48	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……3、基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(包括T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
49	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
50	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
51	嘉实稳享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含赎回费，T+2日内基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
52	嘉实消费精选股票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
53	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
54	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：(四)申购、赎回和基金转换的资金清算“增加划钱内容：“……4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，因按期托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付款(含T+3日内赎回资金及扣除已基金资产的赎回费，T+2日内基金转换转出款及扣除已基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”

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2月28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2月28日