

关于嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)变更为嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)并修改法律文件的公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)于2022年8月12日经中国证监会证监许可[2022]1774号文准予注册备案,《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2022年9月15日生效。

本公司旗下的嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)于2023年4月3日获得中国证监会准予注册的批复,并于2023年5月31日成立运作。

为更好地满足投资者的投资需求,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》等法律法规的规定和《基金合同》的约定,若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人将在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该ETF联接基金,并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有效规定的前提下,基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标ETF的相关内容,同时相应变更基金名称、类别。此两项修改经基金管理人与基金托管人协商一致,履行适当程序后及公告,而无需召开基金份额持有人大会。本公司经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,决定于2023年7月14日起,将嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)变更为嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)。

届时,本基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A类基金份额”变更为“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)A类基金份额”,将“嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)C类基金份额”变更为“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)C类基金份额”,同时在每一份额类别内,根据申购、赎回计价币种的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。

本基金的基本前附条件包括:“嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)人民币”变更为“嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)人民币”,“嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)人民币”变更为“嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)人民币”,“嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)美元现汇”变更为“嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)美元现汇”,“嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)美元现汇”变更为“嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)美元现汇”,各类基金份额的基金代码保持不变。前述变更不影响各类基金份额净值计算,各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费费率均不变。关于发起基金申购费率及赎回费率的约定继续有效。

根据法律法规的规定和《基金合同》的相关约定,本公司经与托管人协商一致,并报中国证监会备案,修改基金合同事项同时修改了《基金合同》、《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》、《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》、《基金合同》的修订内容详见附件《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》修订前后对照表》、《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》、《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》、《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)招募说明书》自2023年7月14日起生效,原《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》、《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》自同日起失效。

投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司的客户服务电话400-600-8800(免长途话费)或登录本公司网站www.jsfund.cn获取相关信息。

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、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,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等。特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年7月13日

附:《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》修订前后对照表
嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同修订对照表

Table with 2 columns: 章节 (Section) and 修订内容 (Revisions). The table lists various contract clauses and their corresponding changes, such as the addition of a new section for the ETF-linked fund, updates to investment objectives, and changes to the fund's name and class designations.

