

关于嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金增加 D 类基金份额、调整交收效率并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 4 月 10 日起对嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额、调整交收效率，并对《基金合同》、《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费用/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额、D 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

	A 类基金份额	C 类基金份额	D 类基金份额
基金简称	嘉实中债 1-3 政金 债指数 A	嘉实中债 1-3 政金债 指数 C	嘉实中债 1-3 政金债 指数 D
基金代码	007021	007022	021935
申购费	收取	不收取	收取
管理费率(年费率)	0.15%	0.15%	0.15%
托管费率(年费率)	0.05%	0.05%	0.05%
销售服务费率(年费率)	0.00%	0.10%	0.00%

2、申购费率

本基金A类、D类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率	D类基金份额申购费率
M<100 万元	0.5%	0.6%
100 万元≤M<300 万元	0.3%	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.15%	0.2%
M≥500 万元	按笔收取，单笔 1000 元	按笔收取，单笔 1500 元

本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购本基金A类、D类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类基金份额在本公司基金网上直销系统开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

3、赎回费率

本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费全额计入基金财产。

本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N）	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率	D类基金份额赎回费率
N<7 天	1.5%	1.5%	1.5%
7 天≤N<30 天	0.1%	0	0
N≥30 天	0		

4、D类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2025 年 4 月 10 日起办理本基金 D 类基金份额的申购（含转入、定投）以及赎回（含转出）业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

本基金 D 类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

5、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、 交收效率调整

为提高交收效率，本基金将赎回资金的交收时间由原“T+2 日”修改为“T+2 日内”。

三、 基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 D 类基金份额、调整交收效率等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。

本次修订更新后的基金合同及托管协议将自 2025 年 4 月 10 日起生效。基金合同及托管协议全文于 2025 年 4 月 8 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。基金管理人将按规定对本基金招募说明书和基金产品资料概要一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025 年 4 月 8 日

附件：《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第二部分 释义	55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 56、A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 62、基金产品资料概要：指《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）	55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 56、A 类、<u>D 类</u>基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额。<u>本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准</u> 62、基金产品资料概要：指《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。 2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。……	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资者认购/申购时收取认购费用/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>。<u>本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。</u> 2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。……
第六	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途

部分基金份额的申购与赎回	2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类、D 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。 6、本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率、本基金的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第十五部分基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 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 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类、D 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 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：
第十六部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、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，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；	三、基金收益分配原则 2、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，且基金份额持有人可对 A 类、C 类、D 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。

附件：《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	基金管理人：嘉实基金管理有限公司 注册住所：中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 邮政编码：100005 组织形式：有限责任公司（ 中外合资 ） 联系人：胡勇钦	基金管理人：嘉实基金管理有限公司 注册住所：中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 邮政编码：100020 组织形式：有限责任公司（ 外商投资、非独资 ） 联系人：罗朝伟
	基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：郑杨 …… 联系人：胡波 联系电话：（021）64618888	基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址： 上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋 法定代表人：张为忠 …… 联系人：朱萍 联系电话：（021） 31888888
六、交易及清算交收安排	（六）申购赎回资金结算 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、轧差交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+1 日直销申购资金，T+2 日内代销申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+2 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）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。……	（六）申购赎回资金结算 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、轧差交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+1 日直销申购资金，T+2 日内代销申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+2 日 内 赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日 内 基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）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。……
七、基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。……	（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 和 D 类基金份额 将分别计算基金份额净值。……