

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书及基金份额发售公告的更正公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年8月25日发布了《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）。

现对《招募说明书》中“六、基金的募集”中的“（五）基金的认购”的A类基金份额认购费率更正为：

.....

“本基金A类基金份额的具体认购费率如下：

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<300万元	0.40%
300万元≤M<500万元	0.20%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。”

.....

现对《招募说明书》中“八、基金份额的申购与赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”的A类基金份额申购费率更正为：

.....

“本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<300万元	0.50%

300万元 \leq M<500万元	0.30%
M \geq 500万元	按笔收取，1000元/笔

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 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。”

.....

除以上内容需更正以外，其他内容不变。《发售公告》涉及上述认购费率的部分一并修改。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021 年 8 月 26 日