

东吴基金管理有限公司

关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》和《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，决定自 2022 年 2 月 22 日起对本公司管理的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增 C 类基金份额

本基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：580001；C 类基金份额代码：015152）。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。

（1）C 类基金份额费率结构：

管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提；托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提；C 类基金份额不收取申购费；C 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间 T	赎回费率
T < 7 日	1.50%
7 日 ≤ T < 30 日	0.50%
T ≥ 30 日	0

对于持续持有期少于 30 日的 C 类基金份额投资人所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。

（2）C 类基金份额申购和赎回的数额限制

1) 本基金单笔最低申购（含定期定额投资）金额为 1.00 元（含申购费，A 类份额与 C 类份额分别计算，下同），追加申购单笔最低限额为 1.00 元（含申购费）；本基金单笔最低赎回份额、最低转换转出份额为 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次性全部赎回；本基金最低持有份额相应为 1 份。

2) 销售机构可自行设置本基金单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资人留意。

3) 投资人通过本公司直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定额投资）金额（含申购费）、追加申购单笔最低限额为 10.00 元（含申购费）；单笔最低赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额为 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托管的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次性全部赎回。

4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

5) 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

二、本基金 C 类基金份额适用的销售网点

本基金新增 C 类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站（www.scfund.com.cn）刊登的销售机构情况一览表进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减销售机构，并在本公司网站公示。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》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，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行协商一致，并已报中国证监会备案。基金合同的具体修订详见附件对照表。

本公司将于公告当日，将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要》。

四、其他需要提示的事项

投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站（www.scfund.com.cn）或全国统一客服热线（400-821-0588）了解详情。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2022 年 2 月 18 日

附件：《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前表述	修改后表述
第一部分 前言和释义	释义 《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：	释义 《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： <u>销售服务费 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用；</u> <u>A类基金份额 指在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别；</u> <u>C类基金份额 指在投资人申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别；</u>
第二部分 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基本情况		<u>七、基金份额的类别</u> <u>本基金根据是否收取申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</u> <u>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，计算公式为：</u> <u>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</u> <u>本基金份额类别的具体设置、费率水平，本基金各类基金份额的限制及相互转换规则具体见招募说明书及基金产品资料概要。</u> <u>在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加、减少或调整基金份额类别设置、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</u>

第五部分 基金的申 购与赎回	二、申购与赎回的开放日及时间 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。	二、申购与赎回的开放日及时间 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理该类基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为基准进行计算;
	六、申购费用和赎回费用 1、本基金在申购时收取申购费用。基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。 2、本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。	六、申购费用和赎回费用 1、本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用。本基金 C类基金份额不收取申购费用。基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。 2、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,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。
	七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额—申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 2、本基金赎回支付金额的计算: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在	七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: (1) A类基金份额的申购 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 1) 申购费用适用比例费率的情形下: 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额—申购费用 申购份额=净申购金额/T日 A类基金份额净值 2) 申购费用适用固定金额的情形下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T日 A类基金份额净值 (2) C类基金份额的申购 申购份额=申购金额/T日 C类基金份额净值 2、本基金赎回支付金额的计算: 赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3、T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在

	基金资产中列支。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。	差在基金资产中列支。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。
	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的该类基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
	十二、 重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。	十二、 重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。

第八部分 《基金合同》当事人及权利义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人：易会满 (二) 基金托管人的权利与义务 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 三、基金份额持有人 2.除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人：陈四清 (二) 基金托管人的权利与义务 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 三、基金份额持有人 2.除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第九部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 (一) 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 8、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； (二) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会： 2、在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；	一、召开事由 (一) 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 8、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外； (二) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会： 2、在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
第十六部分 基金的资产	二、基金资产净值 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。	二、基金资产净值 各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日发行在外的该类基金份额总数。
第十七部分 基金资产估值	六、估值错误的处理 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 3. 差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： (5) 基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。	六、估值错误的处理 各类基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。当基金估值出现影响任一类别基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 3. 差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： (5) 基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
第十八部分 基金费用	一、基金的费用种类 8、基金销售服务费，具体计提办法按中国证监会的具体规定执行；	一、基金的费用种类 3、C 类基金份额的销售服务费；

与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述（一）基金费用中第3-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。 3、基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3<u>今日</u>在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。	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 <u>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类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</u> <u>$H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$</u> <u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E为C类基金份额前一日基金资产净值</u> <u>C类基金份额的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送C类基金份额的销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收后一次性支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。</u> 上述“一、基金的费用种类”中第4-9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。 3、基金管理费、托管费和C类基金份额的销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。
第十九部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 (1)每一基金单位享有同等分配权； (5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；	三、基金收益分配原则 <u>(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</u> (5)基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值；
第二十一部分 基金的信息披露	一、公开披露的基金信息 6、基金净值信息 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9、临时报告 (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计	一、公开披露的基金信息 6、基金净值信息 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值； 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值； 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9、临时报告 (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎

	提标准、计提方式和费率发生变更； (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；	回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； (16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
	二、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和本基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认；	二、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和本基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认；