

# 关于嘉实货币市场基金降低管理费率及托管费率、调整交收效率并相应修订基金合同和托管协议的公告

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》、《嘉实货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《嘉实货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)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”)与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年8月9日起调低嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金费率,管理费率由0.33%降低至0.27%,托管费率由0.10%降低至0.05%,并将申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”,对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。

现将此次修订的相关内容说明如下:

## 一、《基金合同》修改内容

(一)将“第十九节、基金的费用与税收”的“一、基金费用的种类”中“(一)与基金运作有关的费用”的相关内容原来的:

### “1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”

修改为:

### “1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.27\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”

## 二、《托管协议》修改内容

(一)将“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”中“(二)申购、赎回和转换”的相关内容原来的:

“……

3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则,即注册登记人在T+2日将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户,托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。

4、T+1日,注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户;T+2日,注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户,托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。

“……”

修改为：

“……”

3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在 T+2 日内将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+1 日将全部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。

4、T+1 日，注册登记人在 16:00 前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2 日内，注册登记人在 16:00 前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。

……”

(二)将“十五、基金费用”的相关内容由原来的：

“(一)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的管理费和预提费用的总和

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(二)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇 法定节假日、休息日，支付日期顺延。

……”

修改为：

“(一)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.27%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.27\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的管理费和预提费用的总和

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(二)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇 法定节假日、休息日，支付日期顺延。

……”

根据《基金合同》“第十一节 基金份额持有人大会”的“二、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。”中“(二)以下情况不需召开基金份额持有人大会：1. 调低基金管理费、基金托管费；……”的约定，本次调低基金的管理费率、托管费率属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可以由基金管理人和基金托管人协商后修改。

申购资金的交收时间的修改主要涉及《托管协议》中关于“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”的内容，修订内容与本基金《基金合同》的规定不存在任何冲突，不涉及对《基金合同》的修改。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2022 年 8 月 9 日起生效。基金管理人将对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

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。