

关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整管理费率、托管费率、C类份额销售服务费率及估值效率并相应修订基金合同及托管协议的公告

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》和《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“《基金合同》”）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”）与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2023年9月30日起降低嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、C类份额销售服务费率及调整估值效率并对《基金合同》和《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率、托管费率、C类份额销售服务费率及估值效率的相关内容进行修订。

现将基金合同、托管协议修订的主要内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

章节	修改前	修改后
第六部分 基金份额的 申购与 赎回	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后的 第二个工作日 计算出的各类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后的 对应日期 计算出的各类基金份额净值为基准进行计算；
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+2日计算，并不迟于T+3日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 各类基金 份额净值的计算， 均 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 各类基金 份额净值在T+2日 内 计算，并不迟于T+3日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	二、基金托管人 (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；	二、基金托管人 (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；
第十四部分 基金资产 估值	一、估值日 本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的归属日，T+2日完成T日估值，估值日后3个工作日内披露。	一、估值日 本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的归属日，T+2日 内 完成T日估值，估值日后3个工作日内披露。
	四、估值程序 1、本基金估值日基金份额净值是以估值日基金资产净值除以估值日基金份额的	四、估值程序 1、本基金估值日 各类基金 份额净值是以估值日 该类基金 资产净值除以估值日 该

	<p>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。每个估值日的后两个工作日计算估值日的基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日后两个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日后两个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按基金合同约定对外公布。</p>	<p>类基金份额的余额数量计算,均精确到 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。每个估值日的后两个工作日内计算估值日的基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日后两个工作日内对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日后两个工作日内对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按基金合同约定对外公布。</p>
	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人 and 基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人 and 基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.8% 年费率计提。管理费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分;若为负数,则 E 取 0。</p> <p>.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.2% 年费率计提。管理费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分;若为负数,则 E 取 0。</p> <p>.....</p>
	<p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.2% 年费率计提。托管费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$	<p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$

	H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。	H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。
	3、基金的销售服务费 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年费率为 0.80% ，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	3、基金的销售服务费 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年费率为 0.10% ，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 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 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
注：“第二十四部分基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改		

二、《托管协议》修改内容

章节	修改前	修改后
七、 交易及清算交收安排	（三）基金申购和赎回业务处理的基本规定 3.基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送 T-3 日的上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。	（三）基金申购和赎回业务处理的基本规定 3.基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送 对应日期 的上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。
八、 基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.本基金估值日基金份额净值是以估值日基金资产净值除以估值日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。 每个估值日的后两个工作日计算估值日的基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2. 基金管理人应每个估值日后两个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日后两个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基金合同约定对外公布。	（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.本基金估值日 各类 基金份额净值是以估值日 该类 基金资产净值除以估值日 该类 基金份额的余额数量计算， 均 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。 每个估值日的后两个工作日 内 计算估值日的基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2. 基金管理人应每个估值日后两个工作日 内 对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日后两个工作日 内 对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基金合同约定对外公布。

	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误; ……</p> <p>2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔偿:</p> <p>(2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。</p> <p>(3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付。</p>	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当任一类别基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为该类基金份额净值错误; ……</p> <p>2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔偿:</p> <p>(2) 若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。</p> <p>(3) 如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付。</p>
<p>十一、 基金 费用</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的 0.8% 年费率计提。管理费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分; 若为负数, 则 E 取 0。</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的 0.2% 年费率计提。管理费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分; 若为负数, 则 E 取 0。</p>
	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的 0.2% 年费率计提。托管费</p>	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方式如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$

	<p>的计算方式如下： $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。</p>	<p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。</p>
	<p>（三）基金财产中的销售服务费 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年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值。</p>	<p>（三）基金财产中的销售服务费 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年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 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 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值。</p>

根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：”中“（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；（3）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化”的约定，上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2023 年 9 月 30 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、托管协议、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年9月29日