

关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加 D 类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》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”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 5 月 14 日起对嘉实稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额类别，变更基金份额净值小数点保留位数，并对《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改；同时，对基金合同和托管协议中相关法律法规等进行更新、更新基金管理人和基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中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、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，为 C 类基金份额。本基金 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。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

	A 类基金份额	C 类基金份额	D 类基金份额
基金简称	嘉实稳固收益债券 A	嘉实稳固收益债券 C	嘉实稳固收益债券 D
基金代码	009089	070020	024212
管理费率(年费率)	0.65%	0.65%	0.65%

托管费率(年费率)	0.18%	0.18%	0.18%
销售服务费率(年费率)	0.00%	0.40%	0.00%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%。

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

本基金A类、D类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。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	0.8%	1.0%
100 万元≤M<300 万元	0.5%	0.6%
300 万元≤M<500 万元	0.3%	0.4%
M≥500 万元	按笔收取，单笔 1000 元	按笔收取，单笔 1500 元

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A类、D类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金A类、D类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。

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。

2、赎回费率

本基金对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。本基金对持续持有期少于 7 天的 A 类基金份额持有人，收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 天少于 365 天的 A 类基金份额持有人，赎回费总额的 25%计入基金财产；对 C 类、D 类基金

份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N）	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N<90 天	0.75%
90 天≤N<365 天	0.10%
N≥365 天	0

本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N）	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N<30 天	0.50%
N≥30 天	0

本基金 D 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N）	赎回费率
N<7 天	1.50%
N≥7 天	0

（三）D 类基金份额的申购与赎回

投资者可自 2025 年 5 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、定投及转换业务，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的 A 类基金份额的基金份额净值一致。

（四）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、 变更基金份额净值小数点保留位数

本基金变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位，即变更后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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

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、变更基金份

额净值小数点保留位数，更新法律法规、基金管理人和基金托管人信息等事项对基金合同、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。本基金基金合同和托管协议的修改自2025年5月14日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的基金份额净值小数点保留位数执行。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于2025年5月13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。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

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5月13日

附件：《嘉实稳固收益债券型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
第一部分 前言和释义	前言	为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范嘉实稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。	为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范嘉实稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。
	释义	《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》	《销售办法》 《 公开募集 证券投资基金销售 机构监督 管理办法》
		《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》	《运作办法》 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》
		银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构	银行监管机构 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
		基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程	基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和各类基金份额净值 的过程
		基金份额类别 指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等费率收取方式和收取水平的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别可以分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 A类基金份额：在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A	基金份额类别 指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务等费率收取方式和收取水平的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别可以分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 A类、D类基金份额：指在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本

		类基金份额 C类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额	类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。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 C类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额
第二部分 基金的基本情况		八、基金份额的类别 本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金份额基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。	八、基金份额的类别 本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类、D类基金份额；从本类别基金份额基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布各类基金份额净值和基金份额累计净值。
第五部分 基金份额的申购与赎回		一、申购与赎回场所 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并在基金管理人网站公示。	一、申购与赎回场所 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减基金代销机构，并在基金管理人网站公示。
		六、申购费用和赎回费用 1、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 4、本基金A类基金份额的申购费率、A类C类基金份额的赎回费率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》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整	六、申购费用和赎回费用 1、本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 4、本基金A类、D类基金份额的申购费率、A类、C类和D类基金份额的赎回费率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》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》

	费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。	的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。
	七、申购份额与赎回金额的计算 2、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算: T 日各类基金份额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。本基金该类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。	七、申购份额与赎回金额的计算 2、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算: T 日各类基金份额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。本基金该类基金份额的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,由此产生的误差计入基金财产。
第六部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 嘉实基金管理有限公司 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 组织形式: 有限责任公司(中外合资)	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 嘉实基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 组织形式: 有限责任公司(外商投资、非独资)
	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国工商银行股份有限公司 法定代表人: 陈四清	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国工商银行股份有限公司 法定代表人: 廖林
	(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、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;	(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 基金净值信息、各类基金份额申购、赎回价格;
第十三部分 基金资产估值	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。.....	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 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。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。.....
第十四部	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

分 基金 费用 与税 收	3、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 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：	3、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 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
第十 五部 分 基金 的收 益与 分配	三、基金收益分配原则 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。	三、基金收益分配原则 4、<u>由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。</u>同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
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：《嘉实稳固收益债券型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
一、基金托管协议当事人	（一）基金管理人 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区<u>世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14</u>单元 …… 组织形式：有限责任公司（<u>中外合资</u>） …… 联系人：<u>胡勇钦</u>	（一）基金管理人 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区<u>陆家嘴环路1318号1806A</u>单元 …… 组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>） …… 联系人：<u>罗朝伟</u>
	（二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 …… 法定代表人：<u>陈四清</u> ……	（二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 …… 法定代表人：<u>廖林</u> ……
二、基金托管协议的依据、目的和原则	订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。	订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、<u>《公开募集</u>证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、<u>《公开募集</u>证券投资基金销售<u>机构监督</u>管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。
八、基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后<u>3</u>位，小数点后第<u>4</u>位四舍五入。	（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额的基金份额净值的计算<u>均</u>保留到小数点后<u>4</u>位，小数点后第<u>5</u>位四舍五入。<u>基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</u>

九、基金收益分配	（一）基金收益分配的原则 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。	（一）基金收益分配的原则 4、<u>由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。</u>同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
十一、基金费用	（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 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 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。	（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类、<u>D 类</u>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 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。