

嘉实基金管理有限公司

关于修改旗下部分基金托管协议的公告

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》等法律法规的规定及各基金基金合同的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，对旗下部分基金托管协议中关于资金清算交收的相关条款进行修改，相关基金名单见附件。

本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与各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，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的托管协议将自 2020 年 4 月 17 日起生效。

相关基金的托管协议全文于 2020 年 4 月 17 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.csirc.gov.cn/fund>)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 4 月 17 日

附：基金清单

序号	基金全称	基金托管人
1	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
2	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	嘉实稳宏债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
4	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
5	嘉实信用债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
6	嘉实稳健开放式证券投资基金	中国银行股份有限公司
7	嘉实增长开放式证券投资基金	中国银行股份有限公司
8	嘉实债券开放式证券投资基金	中国银行股份有限公司
9	嘉实价值优势混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
10	嘉实致享纯债债券型证券投资基金	兴业银行股份有限公司
11	嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	兴业银行股份有限公司
12	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司

《嘉实智能汽车股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款在最晚不迟于交收日上午11:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，与基金托管人协商，对上述业务操作时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日日在指定媒介公告。</p>	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2日，轧差款在最晚不迟于交收日上午11:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，与基金托管人协商，对上述业务操作时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日日在指定媒介公告。</p>

《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照

表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 <u>T+1 日直销申购资金</u>、<u>T+2 日代销申购资金</u>，及 <u>T+2 日</u>基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 <u>T+1 日直销申购资金</u>、<u>T+2 日代销申购资金</u>，及 <u>T+2 日</u>基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、基金认购和申购、赎回的资金清算	<p>(二) 申购和赎回</p> <p>3、T+2 日，销售机构按划款指令将申购基金资金净额（不含申购费）划到 TA 清算总账户，注册登记机构在当日将各代销机构申购资金净额汇总后划至基金的托管账户，该基金托管人在资金到账后应立即通知相应的基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理。</p>	<p>(二) 申购和赎回</p> <p>3、T+2 日内，销售机构按划款指令将申购基金资金净额(不含申购费)划到 TA 清算总账户，注册登记机构在当日将各销售代销机构申购资金净额汇总后划至基金的托管账户，该基金托管人在资金到账后应立即通知相应的基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理。</p>

《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 <u>T+1 日直销申购资金</u>、<u>T+2 日代销申购资金</u>，及 <u>T+2 日</u>基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

《嘉实致享纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>六、申赎净额结算</p> <p>基金银行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，即注册登记机构在T+2日将全部申购款项、T+2日将转换转入等基金银行账户应收款划到基金银行账户，托管人在接到指令后于T+3日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等基金银行账户应付款划至注册登记机构基金总清算账户。当存在基金银行账户净应收额时，基金管理人负责将基金银行账户净应收额在交收日17:00前从基金总清算账户划到基金银行账户；当存在基金银行账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将基金银行账户净应付额在交收日17:00前划到基金总清算账户。</p>	<p>六、申赎净额结算</p> <p>基金银行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，即注册登记机构在T+2日内将全部申购款项、T+2日将转换转入等基金银行账户应收款划到基金银行账户，托管人在接到指令后于T+3日内将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等基金银行账户应付款划至注册登记机构基金总清算账户。当存在基金银行账户净应收额时，基金管理人负责将基金银行账户净应收额在交收日17:00前从基金总清算账户划到基金银行账户；当存在基金银行账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将基金银行账户净应付额在交收日17:00前划到基金总清算账户。</p>

《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修

改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>六、申赎净额结算</p> <p>基金银行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，即注册登记机构在T+2日将全部申购款项、T+2日将转换转入等基金银行账户应收款划到基金银行账户，托管人在接到指令后于T+3日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等基金银行账户应付款划至注册登记机构基金总清算账户。当存在基金银行账户净应收额时，基金管理人负责将基金银行账户净应收额在交收日17:00前从基金总清算账户划到基金银行账户；当存在基金银行账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将基金银行账户净应付额在交收日17:00前划到基金总清算账户。</p>	<p>六、申赎净额结算</p> <p>基金银行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，即注册登记机构在T+2日内将全部申购款项、T+2日将转换转入等基金银行账户应收款划到基金银行账户，托管人在接到指令后于T+3日内将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等基金银行账户应付款划至注册登记机构基金总清算账户。当存在基金银行账户净应收额时，基金管理人负责将基金银行账户净应收额在交收日17:00前从基金总清算账户划到基金银行账户；当存在基金银行账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将基金银行账户净应付额在交收日17:00前划到基金总清算账户。</p>

《嘉实新兴产业股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为 T+2 日，赎回款交收日为 T+3 日，转换款交收日为 T+2 日。</p>	<p>(四) 开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日，转换款交收日为 T+2 日。</p>