

# 关于嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金增加 D 类基金份额、 调整交收效率并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“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建设银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 4 月 14 日起对嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额、调整交收效率，并对《基金合同》、《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、 本基金的基金份额分类情况

1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/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，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，并不收取认购/申购费用的基金份额，为 C 类基金份额。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。

	A 类基金份额	C 类基金份额	D 类基金份额
基金简称	嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A	嘉实彭博国开债 1-5 年指数 C	嘉实彭博国开债 1-5 年指数 D
基金代码	009772	009773	022101
申购费	收取	不收取	收取
管理费率(年费率)	0.15%	0.15%	0.15%
托管费率(年费率)	0.05%	0.05%	0.05%
销售服务费率(年费率)	0.00%	0.10%	0.00%

## 2、 申购费率

本基金 A 类、D 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A 类、D 类基

份额采用前端收费模式收取基金申购费用。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	0.5%	0.6%
100 万元≤M<300 万元	0.3%	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.15%	0.2%
M≥500 万元	按笔收取，单笔 1000 元	按笔收取，单笔 1500 元

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 类基金份额的投资人承担，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。

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业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

本基金 A 类基金份额在本公司基金网上直销系统开通后端收费模式（包括申购、基金转换等业务），并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

### 3、赎回费率

本基金对各类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，赎回费全额计入基金财产。

本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：

持有限期 (N)	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率	D类基金份额赎回费率
N<7 天	1.5%	1.5%	1.5%
7 天≤N<30 天	0.1%	0	0
N≥30 天	0		

### 4、D 类基金份额的申购、赎回与转换

投资者可自 2025 年 4 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回以及转换业务，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 A 类基金份额的基金份额净值一致。

## 5、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、交收效率调整

为提高交收效率，本基金将赎回资金的交收时间由原“T+2 日”修改为“T+2 日内”。

## 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、调整交收效率等事项对基金合同、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、托管协议的修改详见附件《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。

本次修订更新后的基金合同及托管协议将自 2025 年 4 月 14 日起生效。基金合同及托管协议全文于 2025 年 4 月 11 日在本公司网站（[www.jsfund.cn](http://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。基金管理人将按规定对本基金招募说明书和基金产品资料概要一并更新。

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](http://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 4 月 11 日

附件：《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金管理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
第二部分释义	<p>57、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取<u>方式</u>的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>A类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/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，<u>称为 A类基金份额</u></p> <p>C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，<u>称为 C类基金份额</u></p>	<p>57、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p><b>A类、D类</b>基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/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。<b>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</b></p> <p>C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，为C类基金份额</p>
第三部分基金的基本情况	<p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取<u>方式</u>的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/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，<u>称为 A类基金份额</u>；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，<u>称为 C类基金份额</u>。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。……</p>	<p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/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，为A类基金份额、<b>D类基金份额</b>。<b>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</b>；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，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。……</p>
第六部分基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：</p> <p>本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、本基金 A类基金份额的申购费用由申</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：</p> <p>本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金 A类、<b>D类</b>基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、本基金 A类、<b>D类</b>基金份额的申购费</p>

	<p>购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、本基金<b>A类基金份额和C类基金份额</b>的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金<b>A类、D类</b>基金份额的申购费率、本基金的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<b>第十五部分 基金费用与税收</b>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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%,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。</p> <p>销售服务费的计算方法如下: .....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金<b>A类、D类</b>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%,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。</p> <p>销售服务费的计算方法如下: .....</p>
<b>第十六部分 基金的收益与分配</b>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对<b>A类、C类、D类</b>基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;</p>

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：《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金管理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
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T-1 日直销申购资金，T-2 日内代销申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T-2 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 之前从“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，基金管理人应在 T-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往“基金清算账户”。……</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T-1 日直销申购资金，T-2 日内代销申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T-2 日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T-2 日内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 之前从“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，基金管理人应在 T-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往“基金清算账户”。……</p>
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>3.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；……</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>3.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类、<b>D类</b>基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；……</p>
十一、基金费用	<p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>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%，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。……</p>	<p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类、<b>D类</b>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%，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。……</p>