嘉实基金管理有限公司

关于旗下部分基金增设T类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务公开募集证券投资基金投资顾问业务，满足投资者需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）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》等法律法规有关规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致并履行相关程序，决定自2026年11月30日起，对本公司旗下部分基金增设T类基金份额，并对基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修改。现将相关事宜公告如下：

一、 增设T类基金份额的基金名单

序号	基金名称
1	嘉实超短债证券投资基金
2	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
3	嘉实短债债券型证券投资基金
4	嘉实中短债债券型证券投资基金
5	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
6	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
7	嘉实稳荣债券型证券投资基金
8	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
9	嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
10	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
11	嘉实信用债券型证券投资基金
12	嘉实致盈债券型证券投资基金
13	嘉实稳宏债券型证券投资基金
14	嘉实多利收益债券型证券投资基金
15	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
16	嘉实稳盛债券型证券投资基金
17	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
18	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
19	嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
20	嘉实稳裕混合型证券投资基金
21	嘉实稳福混合型证券投资基金
22	嘉实科技创新混合型证券投资基金
23	嘉实港股优势混合型证券投资基金

序号	基金名称
24	嘉实创新先锋混合型证券投资基金
25	嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
26	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
27	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
28	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
29	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
30	嘉实新消费股票型证券投资基金
31	嘉实价值精选股票型证券投资基金
32	嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
33	嘉实互融精选股票型证券投资基金
34	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
35	嘉实农业产业股票型证券投资基金
36	嘉实物流产业股票型证券投资基金
37	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
38	嘉实新兴产业股票型证券投资基金
39	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
41	嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
42	嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
43	嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
44	嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金
45	嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金
46	嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
47	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
48	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
49	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
50	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
51	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
52	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
53	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
54	嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金
55	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
56	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
59	嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
60	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金

二、增设 T 类基金份额的情况

1、基金份额设置

各基金增设的 T 类基金份额是指针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额类别。基金管理人可在法律法规或监管机构允许的情况下申购 T 类基金份额，其持有期限和赎回费率将遵循相关规定。

T 类基金份额不收取申购费用，从该类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。基金管理人可以对 T 类基金份额的基金费用实施一定的费率优惠，并按规定公告。

T 类基金份额单独设置代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。各基金 T 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 C 类基金份额的基金份额净值一致，若该基金没有 C 类基金份额，则与当日该基金 A 类基金份额净值一致。

本次增设 T 类基金份额的基金中，原本为单份额的基金，除嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金原基金份额全部自动划归为该基金 C 类基金份额，其余原基金份额全部自动划归为该基金 A 类基金份额。

2、T 类基金份额费率结构

（1）T 类基金份额不收取申购费用。

（2）投资者在赎回各基金 T 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。各基金 T 类基金份额的赎回费用详见招募说明书。

若管理人在法律法规或监管机构允许的情况下申购 T 类基金份额，其持有期限和赎回费率将遵循相关规定，详见招募说明书。

（3）各基金 T 类基金份额对应的基金简称、基金代码、管理费和销售服务费率具体如下:

序号	基金名称	T 类基金简称	T 类基金代码	T 类基金份额的管理费年费率（%）	T 类基金份额的销售服务费年费率（%）
1	嘉实超短债证券投资基金	嘉实超短债债券 T	031294	0.18	0.2
2	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金	嘉实汇鑫中短债债券 T	031283	0.18	0.2
3	嘉实短债债券型证券投资基金	嘉实短债债券 T	031114	0.12	0.2
4	嘉实中短债债券型证券投资基金	嘉实中短债债券 T	031158	0.18	0.2

序号	基金名称	T类基金简称	T类基金代码	T类基金份额的管理费年费率（%）	T类基金份额的销售服务费年费率（%）
5	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金	嘉实汇达中短债债券T	031355	0.18	0.2
6	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金	嘉实稳祥纯债债券T	031299	0.18	0.2
7	嘉实稳荣债券型证券投资基金	嘉实稳荣债券T	031273	0.18	0.2
8	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实纯债债券T	031314	0.18	0.2
9	嘉实稳华纯债债券型证券投资基金	嘉实稳华纯债债券T	031324	0.18	0.2
10	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金	嘉实稳宁纯债债券T	031417	0.132	0.2
11	嘉实信用债券型证券投资基金	嘉实信用债券T	031359	0.18	0.2
12	嘉实致盈债券型证券投资基金	嘉实致盈债券T	031387	0.18	0.2
13	嘉实稳宏债券型证券投资基金	嘉实稳宏债券T	031326	0.48	0.2
14	嘉实多利收益债券型证券投资基金	嘉实多利收益债券T	031373	0.42	0.2
15	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	嘉实稳固收益债券T	031380	0.39	0.2
16	嘉实稳盛债券型证券投资基金	嘉实稳盛债券T	031384	0.36	0.2
17	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期T	031305	0.12	0.2
18	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金	嘉实中债3-5年国开债指数T	031182	0.09	0.1
19	嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	嘉实中债1-3政金债指数T	031328	0.09	0.1
20	嘉实稳裕混合型证券投资基金	嘉实稳裕混合T	031074	0.36	0.4
21	嘉实稳福混合型证券投资基金	嘉实稳福混合T	031389	0.36	0.4
22	嘉实科技创新混合型证券投资基金	嘉实科技创新混合T	031366	0.72	0.4
23	嘉实港股优势混合型证券投资基金	嘉实港股优势混合T	031428	0.72	0.4
24	嘉实创新先锋混合型证券投资基金	嘉实创新先锋混合T	031554	0.72	0.4

序号	基金名称	T类基金简称	T类基金代码	T类基金份额的管理费年费率（%）	T类基金份额的销售服务费年费率（%）
25	嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金	嘉实港股互联网产业核心资产混合T	031351	0.72	0.4
26	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	嘉实策略优选混合T	031308	0.36	0.4
27	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	嘉实安益混合T	031321	0.36	0.25
28	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	嘉实丰和灵活配置混合T	031565	0.72	0.4
29	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	嘉实优势成长混合T	031527	0.72	0.4
30	嘉实新消费股票型证券投资基金	嘉实新消费股票T	031458	0.72	0.4
31	嘉实价值精选股票型证券投资基金	嘉实价值精选股票T	031471	0.72	0.4
32	嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金	嘉实绿色主题股票发起式T	031548	0.72	0.4
33	嘉实互融精选股票型证券投资基金	嘉实互融精选股票T	031551	0.72	0.4
34	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	嘉实沪港深精选股票T	031418	0.72	0.4
35	嘉实农业产业股票型证券投资基金	嘉实农业产业股票T	031557	0.72	0.4
36	嘉实物流产业股票型证券投资基金	嘉实物流产业股票T	031559	0.72	0.4
37	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	嘉实资源精选股票发起式T	031437	0.72	0.4
38	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	嘉实新兴产业股票T	031553	0.72	0.4
39	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	嘉实研究阿尔法股票T	031552	0.72	0.4
40	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	嘉实新能源新材料股票T	031539	0.72	0.4
41	嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金	嘉实信息产业股票发起式T	031523	0.72	0.4
42	嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）T	031542	0.72	0.4
43	嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金	嘉实中证半导体指数增强发起式T	031348	0.36	0.2

序号	基金名称	T类基金简称	T类基金代码	T类基金份额的管理费年费率（%）	T类基金份额的销售服务费年费率（%）
44	嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金	嘉实上证科创板50指数增强发起式T	031536	0.48	0.2
45	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	嘉实沪深300指数研究增强T	031532	0.6	0.2
46	嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实国证自由现金流ETF联接T	031485	0.09	0.2
47	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中证500ETF联接T	031499	0.09	0.2
48	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接T	032033	0.3	0.2
49	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实沪深300红利低波动ETF联接T	031477	0.3	0.2
50	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中证央企创新驱动ETF联接T	031470	0.09	0.2
51	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	嘉实沪深300ETF联接（LOF）T	031212	0.09	0.2
52	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	嘉实中证稀土产业ETF发起联接T	031224	0.3	0.1
53	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接T	031322	0.3	0.2
54	嘉实北证50成份指数型证券投资基金	嘉实北证50成份指数T	031319	0.3	0.2
55	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中证软件服务ETF联接T	031315	0.3	0.2
56	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	嘉实中证科创创业50ETF发起联接T	031118	0.3	0.2
57	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	嘉实中证主要消费ETF发起联接T	031176	0.3	0.2

序号	基金名称	T类基金简称	T类基金代码	T类基金份额的管理费年费率（%）	T类基金份额的销售服务费年费率（%）
58	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）T	031077	0.45	0.2
59	嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中证A500ETF联接T	031063	0.09	0.2
60	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金	嘉实上海金ETF发起联接T	031281	0.3	0.2

（4）本公告未列明的T类基金份额的托管费率及其他费用事宜，适用各基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及更新的招募说明书的其他相关约定。

3、T类基金份额申购和赎回的数量限制

各基金针对基金投资顾问业务设立的T类份额首次申购单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔最低限额为人民币0.01元，单笔赎回不得少于0.01份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为0.01份。

4、T类基金份额适用的销售机构

各基金T类基金份额的销售机构含直销机构及代销机构，销售机构具体名单在基金管理人网站公示。

5、T类基金份额的相关业务规则详见各基金更新的招募说明书或由基金管理人另行公告。

6、各基金自2026年11月30日起开始办理T类基金份额的申购、赎回业务，已经开通定投业务的基金其T类基金份额也一并开通定投业务。

各基金T类基金份额均暂不开通基金管理人及其基金销售子公司销售，若日后开通将另行公告。

除嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)T类基金份额外，其余各基金T类基金份额均不设置大额申购（含定期定额投资）限制。嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)T类基金份额的大额申购（含定期定额投资）限制与该基金其他份额保持一致。

7、转换业务

投资者可自 2026 年 11 月 30 日起办理 T 类基金份额与基金管理人管理的其他开放式基金份额之间的转换业务（须为由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）。前述各基金如有已经开通同一基金内基金份额之间转换业务的，T 类份额相关转换业务一并开通（须为由同一注册登记机构办理注册登记的）。各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或基金管理人网站基金详情页面进行查询。

具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书及相关公告。

三、其他需要提示的事项

1、各基金基金合同、托管协议全文于 2026 年 11 月 28 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。修改后的基金合同、托管协议自 2026 年 11 月 30 日起生效。

2、本次修订对原有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。

3、投资者欲了解基金信息请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

4、风险提示：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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 11 月 28 日