

# 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告

为提高基金投资运作效率，加强流动性风险防范，维护基金销售市场秩序，切实保护投资者合法权益，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、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与各基金托管人协商一致，决定调整本公司旗下部分基金托管协议中的申购赎回资金交收安排，更新托管协议中基金管理人和基金托管人信息（如涉及）。现将托管协议修订的主要内容说明如下：

## 一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 11 只公募基金：

序号	基金名称	托管人
1	嘉实超短债证券投资基金	中国银行股份有限公司
2	嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
3	嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
4	嘉实现金添利货币市场基金	中国银行股份有限公司
5	嘉实货币市场基金	中国银行股份有限公司
6	嘉实安心货币市场基金	中国银行股份有限公司
7	嘉实快线货币市场基金	上海浦东发展银行股份有限公司
8	嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司
9	嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金	江苏银行股份有限公司
10	嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	浙商银行股份有限公司
11	嘉实活钱包货币市场基金	中信银行股份有限公司

## 二、本次修订的主要内容

《嘉实超短债证券投资基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”）</p> <p>住所：<del>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</del></p> <p>.....</p> <p>组织形式：有限责任公司（<del>中外合资</del>）</p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人（或简称“托管人”）</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<del>刘连舸</del></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<del>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</del></p>	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”）</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</u></p> <p>.....</p> <p>组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>）</p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人（或简称“托管人”）</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛海蛟</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<u>人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整</u></p>

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3、基金管理人在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。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，即注册登记人在 T+1 日将全部直销申购款项、T+2 日内将全部代销申购款项、T+2 日将转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+<del>1</del>日将全部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金清算账户”。</p>	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算3、基金管理人在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。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，即注册登记人在 T+1 日将全部直销申购款项、T+2 日内将全部代销申购款项、T+2 日将转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+<u>2</u>日<u>内</u>将全部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金清算账户”。</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”）住所：<del>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</del></p> <p>.....</p> <p>组织形式：有限责任公司（<del>中外合资</del>）</p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人（或简称“托管人”）</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<del>刘连舸</del></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<del>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</del></p>	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”）住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</u></p> <p>.....</p> <p>组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>）</p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人（或简称“托管人”）</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛海蛟</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<u>人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整</u></p>
七、交易及清算交收安排	<p>（四）资金净额结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“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+1 日直销申购资金、T+2 日代销申购资金及 T+2 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+<del>1</del>日赎回资金、T+2 日基金转换转出款及扣除归资金资产的转换费）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。.....</p>	<p>（四）资金净额结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“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+1 日直销申购资金、T+2 日<u>内</u>代销申购资金及 T+2 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+<u>2</u>日<u>内</u>赎回资金、T+2 日基金转换转出款及扣除归资金资产的转换费）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。.....</p>

《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
----	-----	-----

一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”） ..... 组织形式：有限责任公司（<b>中外合资</b>） ..... （二）基金托管人（或简称“托管人”） ..... 注册资本：<b>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</b></p>	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”） ..... 组织形式：有限责任公司（<b>外商投资、非独资</b>） ..... （二）基金托管人（或简称“托管人”） ..... 注册资本：<b>人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整</b></p>
七、交易及清算交收安排	<p>（四）资金净额结算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“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+1 日直销申购资金、T+2 日代销申购资金及 T+2 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+<del>1</del>日赎回资金、T+2 日基金转换转出款及扣除归资金资产的转换费）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。.....</p>	<p>（四）资金净额结算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“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+1 日直销申购资金、T+2 日<b>内</b>代销申购资金及 T+2 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+<b>2</b>日<b>内</b>赎回资金、T+2 日基金转换转出款及扣除归资金资产的转换费）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。.....</p>

《嘉实现金添利货币市场基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”） 住所：<del>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</del> ..... 组织形式：有限责任公司（<b>中外合资</b>） ..... （二）基金托管人（或简称“托管人”） ..... 法定代表人：<del>刘连舸</del> ..... 注册资本：<b>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</b></p>	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”） 住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</u> ..... 组织形式：有限责任公司（<b>外商投资、非独资</b>） ..... （二）基金托管人（或简称“托管人”） ..... 法定代表人：<u>葛海蛟</u> ..... 注册资本：<b>人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整</b></p>
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 3、开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算 .....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 <b>16:00</b> 前从“基金清算账户”划到基</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 3、开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算 .....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 <b>17:00</b> 前从“基金清算账户”划到基金托</p>

	金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 <del>在</del> 16:00 前划到“基金清算账户”。	管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 <del>在</del> 16:00 前划到“基金清算账户”。
--	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

《嘉实货币市场基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”） 住所：<del>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</del> 办公地址：<del>北京市建国门北大街8号华润大厦8层</del> …… 组织形式：有限责任公司（<del>中外合资</del>） ……</p> <p>（二）基金托管人（或简称“托管人”） …… 法定代表人：<del>刘连舸</del> …… 注册资本：<del>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</del></p>	<p>（一）基金管理人（或简称“管理人”） 住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</u> 办公地址：<u>北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层</u> …… 组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>） ……</p> <p>（二）基金托管人（或简称“托管人”） …… 法定代表人：<u>葛海蛟</u> …… 注册资本：<u>人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整</u></p>
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算	<p>（二）申购、赎回和转换 4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日内，注册登记人在<del>16:00</del>前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。</p>	<p>（二）申购、赎回和转换 4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日内，注册登记人在<u>交收日17:00</u>前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。</p>

《嘉实安心货币市场基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	<p>（二）基金托管人（或简称“托管人”） …… 注册资本：<del>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</del></p>	<p>（二）基金托管人（或简称“托管人”） …… 注册资本：<u>人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整</u></p>
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 4、……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<del>15:00</del>前从“基金清算账户”划到</p>	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算 4、……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<u>17:00</u>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</p>

	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 15:00 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。……	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 15:00 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。……
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

《嘉实快线货币市场基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	<p>基金管理人：嘉实基金管理有限公司 住所：<del>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</del> …… 组织形式：有限责任公司（<del>中外合资</del>） ……</p> <p>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：<del>郑杨</del> ……</p>	<p>基金管理人：嘉实基金管理有限公司 住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</u> …… 组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>） ……</p> <p>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：<u>张为忠</u> ……</p>
六、交易及清算交收安排	<p>（六）申购赎回资金结算 1、场外份额资金清算 ……</p> <p>基金管理人应在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。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，即注册登记人在 T+1 日将全部直销申购款项、T+2 日将全部代销申购款项、T+2 日将转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+1 日将全部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金清算账户”。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 17:00 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，基金托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 17:00 前划到“基金清算账户”。</p>	<p>（六）申购赎回资金结算 1、场外份额资金清算 ……</p> <p>基金管理人应在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。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，即注册登记人在 T+1 日将全部直销申购款项、T+2 日<u>内</u>将全部代销申购款项、T+2 日将转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+1 日将全部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金清算账户”。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 17:00 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，基金托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 17:00 前划到“基金清算账户”。 ……</p>

	.....	
--	-------	--

《嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	<p><b>基金管理人：嘉实基金管理有限公司</b>  注册住所：<b>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 53 层 09-11 单元</b>  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A  邮政编码：<b>100005</b>  .....  组织形式：有限责任公司（<b>中外合资</b>）  .....  联系人：<b>胡勇钦</b></p> <p><b>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司</b>  办公地址：上海市中山东一路 12 号  法定代表人：<b>高国富</b>  .....  联系人：<b>胡波</b>  联系电话：<b>(021) 61618888</b></p>	<p><b>基金管理人：嘉实基金管理有限公司</b>  注册住所：<b>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元</b>  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A  邮政编码：<b>100020</b>  .....  组织形式：有限责任公司（<b>外商投资、非独资</b>）  .....  联系人：<b>罗朝伟</b></p> <p><b>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司</b>  办公地址：上海市中山东一路 12 号  法定代表人：<b>张为忠</b>  .....  联系人：<b>朱萍</b>  联系电话：<b>(021) 31888888</b></p>
六、交易及清算交收安排	<p>（六）申购赎回资金结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即按照托管账户当日（T 日：资金交收日）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-1 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>.....</p>	<p>（六）申购赎回资金结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即按照托管账户当日（T 日：资金交收日）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<b>内</b>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>.....</p>

《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 住所：<del>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</del> ..... 组织形式：有限责任公司（<del>中外合资</del>） .....</p> <p>(二) 基金托管人 法定代表人：<del>夏平</del> ..... 注册资本：<del>115.4 亿元人民币</del> 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营</p>	<p>(一) 基金管理人 住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</u> ..... 组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>） .....</p> <p>(二) 基金托管人 法定代表人：<u>葛仁余</u> ..... 注册资本：<u>1835132.4463 万元整</u> 组织形式：股份有限公司（<u>上市</u>） 存续期间：持续经营</p>
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回、转换的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>3、基金申购、赎回等款项采用基金托管账户与“注册登记清算账户”间轧差交收的结算方式。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日申购申请对应申购净额与T-2日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-1日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-2日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）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 <del>15:00</del> 前从“注册登记清算账户”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，基金管理人应在交收日 9:30 前将划款指令发送给基金托管人，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 12:00 前划往“注册登记清算账户”，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、转换的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>3、基金申购、赎回等款项采用基金托管账户与“注册登记清算账户”间轧差交收的结算方式。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日申购申请对应申购净额与T-2日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-1日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-2日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）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 <u>17:00</u> 前从“注册登记清算账户”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，基金管理人应在交收日 9:30 前将划款指令发送给基金托管人，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 12:00 前划往“注册登记清算账户”，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>

《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：<del>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</del></p> <p>.....</p> <p>组织形式：有限责任公司（<del>中外合资</del>）</p> <p>.....</p> <p>联系人：<del>胡勇钦</del></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</u></p> <p>.....</p> <p>组织形式：有限责任公司（<u>外商投资、非独资</u>）</p> <p>.....</p> <p>联系人：<u>罗朝伟</u></p>
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>住所：<del>办公地址：杭州市庆春路288号</del></p> <p>邮政编码：<del>310000</del></p> <p>法定代表人：<del>沈仁康</del></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<del>人民币21,268,696,778元</del></p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>住所地址：<u>浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号</u></p> <p><u>办公地址：浙江省杭州市拱墅区环城西路76号</u></p> <p>邮政编码：<u>310060</u></p> <p>法定代表人：<u>陈海强</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<u>人民币27,464,635,963元</u></p>
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和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>4、基金管理人应及时向基金托管人发送赎回及转换资金的划拨指令。基金托管人依据划款指令在 T+1 日将赎回款（包含赎回产生的应付费用）划至基金管理人指定账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。其中 T 日为赎回日。</p>	<p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>4、基金管理人应及时向基金托管人发送赎回及转换资金的划拨指令。基金托管人依据划款指令在 T+2 日<u>内</u>将赎回款（包含赎回产生的应付费用）划至基金管理人指定账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。其中 T 日为赎回日。</p>

《嘉实活钱包货币市场基金托管协议前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	<p>基金管理人：嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所：<del>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</del></p> <p>.....</p> <p>基金托管人：中信银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市东城区朝阳门北大街9号</p>	<p>基金管理人：嘉实基金管理有限公司</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元</u></p> <p>.....</p> <p>基金托管人：中信银行股份有限公司</p> <p>住所：<u>北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层</u></p>



	<p>.....</p> <p>法定代表人：李庆萍</p>	<p>.....</p> <p>法定代表人：方合英</p>
第一条 基金托管协议当事人	<p>1.1 基金管理人： 住所：<del>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</del> ..... 组织形式：有限责任公司（中外合资） .....</p> <p>1.2 基金托管人： 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 .....</p>	<p>1.1 基金管理人： 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） .....</p> <p>1.2 基金托管人： 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 .....</p>
第七条 交易及清算安排	<p>7.4 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>7.4.2 开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算 .....</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“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+1 日直销申购资金、T+2 日内代销申购资金及 T+2 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+1 日赎回资金、T+2 日基金转换转出款及扣除归资金资产的转换费）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 <del>15:00</del>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，基金托管行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>.....</p>	<p>7.4 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>7.4.2 开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算 .....</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“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+1 日直销申购资金、T+2 日内代销申购资金及 T+2 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+1 日赎回资金、T+2 日基金转换转出款及扣除归资金资产的转换费）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 <u>17:00</u>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，基金托管行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>.....</p>

根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同及托管协议的规定，本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与基金合同的规定不存在冲突，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。

上述变更事项的调整，自2026年4月27日起生效。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](http://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、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

2026年4月25日