

# **关于增加乐清农商行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投业务及参加乐清农商行费率优惠的公告**

根据嘉实基金管理有限公司与浙江乐清农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐清农商行”）签署的开放式基金代销协议，自 2015 年 12 月 10 日起，增加乐清农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

## **一、适用基金范围**

嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实安心货币市场基金 A 类、嘉实安心货币市场基金 B 类、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金合计 28 只基金。

注：（1）嘉实超短债证券投资基金、安心货币市场基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务，恢复正常申购业务时间以嘉实公告为准。（2）嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

## **二、基金开户、申购等业务**

自 2015 年 12 月 10 日起，所有投资者可在乐清农商行办理上述基金的开户、申购等业务。（特别说明除外）

## **三、定期定额投资业务**

自 2015 年 12 月 10 日起，投资者可通过乐清农商行开办上述基金定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

### **1、申请方式**

（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到乐清农商行的销售网点申请办理此项业务。

### **2、办理时间**

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

### 3、扣款日期

投资者应与乐清农商行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

### 4、扣款金额

投资者应与乐清农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元），嘉实超短债每月扣款金额为人民币 300 元起（含 300 元）。

### 5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

### 6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日（其中嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）为 T+2 日内），投资者可在 T+2 日（嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）为 T+3 日）到乐清农商行查询相应基金的申购确认情况。

### 7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到乐清农商行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到乐清农商行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循乐清农商行的有关规定。

## 四、费率优惠

（1）投资者通过乐清农商行柜面进行基金交易的客户，实行申购费率 6 折优惠，定投费率 4 折优惠；通过乐清农商行网银进行基金交易的客户，实行申购费率 4 折优惠，定投费率 4 折优惠。限额优惠为原申购费率高于 0.6%但通过以上比例折扣后低于 0.6%的，按 0.6%收取；原申购费率低于 0.6%的，按原费率执行。以上优惠仅针对正常申购期的基金产品的前端收费模式的定投与申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的定投与申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

（2）各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

## 五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

### 1. 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

办公地址	浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号		
注册地址	浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号		
法定代表人	高剑飞	联系人	金晓娇
电话	0577-61566028	传真	0577-61566063
网址	www.yqbank.com	客服电话	4008896596

2. **嘉实基金管理有限公司**

客户服务电话：400-600-8800，网址：[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)。

特此公告。

**嘉实基金管理有限公司**

**2015年12月10日**