

关于增加陆金所资管及江南农商行 为嘉实旗下基金代销机构及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）签署的开放式基金代销协议，自 2016 年 1 月 25 日起，增加陆金所资管、江南农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

陆金所资管代销如下基金：嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 A1、嘉实机构快线货币市场基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金合计 3 只基金。

江南农商行代销如下基金：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金。注：（1）嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金目前处于封闭期，具体开放时间以嘉实公告为准。（2）嘉实新兴市场双币分级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、嘉实黄金证券投资基金、嘉实中证中期企业债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。

二、基金开户、申购等业务

自 2016 年 1 月 25 日起，所有投资者可在陆金所资管、江南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 2016 年 1 月 25 日起，投资者可通过江南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，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。（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，到江南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

投资者应与江南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

投资者应与江南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）。

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、嘉实黄金证券投资基金为 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、嘉实黄金证券投资基金为 T+3 日）到江南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江南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江南农商行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循江南农商行的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过陆金所资管申购上述基金，享有平台活动提供的所有费率折扣优惠。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。优惠活动或业务规则如有变动，请以陆金所资管最新公告为准。

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. 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼		
注册地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元		
法定代表人	郭坚	联系人	宁博宇
电话	021-20665952	传真	021-22066653
网址	www.lufunds.com	客服电话	4008219031

2. 江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址	常州市和平中路 413 号		
注册地址	常州市和平中路 413 号		
法定代表人	陆向阳	联系人	包静
电话	13951229068	传真	0519-89995170
网址	www.jnbank.com.cn	客服电话	96005

3. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 1 月 25 日