

关于增加天津银行为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）签署的开放式基金代销协议，自 2016 年 6 月 27 日起，增加天津银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实安心货币市场基金、嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、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（B 份额除外）、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、嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实机构快线货币市场基金（H 份额除外）、嘉实低价策略股票型证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金、嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金合计 24 只基金。

注：（1）嘉实安心货币市场基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实新优选灵活配置混合型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。（2）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、嘉实增强收益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 2016 年 6 月 27 日起，投资者可通过天津银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以天津银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自 2016 年 6 月 27 日起,投资者可通过天津银行开办上述基金(不包括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、嘉实增强收益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)的定期定额投资业务,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,到天津银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

投资者应与天津银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

投资者应与天津银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)到天津银行网点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天津银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天津银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循天津银行的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过天津银行股份有限公司网上交易系统办理上述开放式基金的申购及定期定额申购业务，享受如下优惠：原定投/申购费率（前端模式）高于 0.6%的，最低可享受 4 折优惠，优惠后费率不低于 0.6%；原定投/申购费率（前端模式）等于或低于 0.6%或为固定费用的，按原定投/申购费率执行，不再享有费率折扣。

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. 天津银行股份有限公司

住所、办公地址	天津市河西区友谊路 15 号		
法定代表人	王金龙	联系人	杨森
电话	(022) 28405330	传真	(022) 28405631
网址	www.bank-of-tianjin.com	客服电话	4006-960296

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 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 6 月 27 日