

关于嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期 开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实丰安 6 个月定期债券

基金主代码 004030

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《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《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 9 月 19 日

赎回起始日 2022 年 9 月 19 日

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日。2022 年 9 月 19 日（含该日）至 2022 年 9 月 23 日（含该日）为本基金第十一个开放期，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

$M < 100$ 万元 0.8%

$100 \text{ 万元} \leq M < 300 \text{ 万元}$ 0.5%

$300 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.3%

$M \geq 500$ 万元 按笔收取，单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6%，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6% 执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告，则具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。

注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自 2017 年 6 月 29 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统（含电话交易）的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

持有期限（T） 基金网上直销

后端申购优惠费率

$0 < T < 1$ 年 0.10%

$1 \text{ 年} \leq T < 3 \text{ 年}$ 0.05%

$T \geq 3$ 年 0.00%

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（2）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（4）基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

4.2 赎回费率

基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

持有期限（H） 赎回费率

$H < 7$ 天 1.5%

7天 \leq H, 同一开放期内申购又赎回 0.1%

持有期限大于等于一个封闭期 0%

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 赎回费 100%计入基金财产。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(3) 基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层

电话 (010) 65215588 传真 (010) 65215577

联系人 黄娜

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

电话 (021) 38789658 传真 (021) 68880023

联系人 邵琦

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元

电话 (028) 86202100 传真 (028) 86202100

联系人 罗毅

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 (0755) 84362222 传真 (0755) 84362284

联系人 陈寒梦

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 3101 室

电话 (0532) 66777997 传真 (0532) 66777676

联系人 胡洪峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城华润大厦 B 座 2 幢 1001A 室

电话 (0571) 88061392 传真 (0571) 88021391

联系人 邵琦

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元

电话 (0591) 88013670 传真 (0591) 88013670

联系人 陈寒梦

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市新街口汉中路 2 号亚太商务楼 23 层 B 区

电话 (025) 66671118

联系人 潘曙晖

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广东省广州市天河区冼村路 5 号凯华国际金融中心 36 层 05-06 单元

电话 (020) 29141918 传真 (020) 29141914

联系人 陈寒梦

(10) 嘉实基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站, 通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额投资、查询等业务。具体参见相关公告。

5.2 其他与基金销售机构相关的事项

销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定, 各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站

(www.jsfund.cn) 查询本基金销售机构信息。

6. 基金份额净值公告的披露安排

在开放期内, 在不晚于每个开放日的次日, 基金管理人将通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值, 敬请投资者留意。

7. 其他需要提示的事项

(1) 嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金, 基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 注册登记机构为嘉实基金管理有限公司, 基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

(2) 本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况, 请认真阅读《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新, 亦可登陆本公司网站

(www.jsfund.cn) 和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 进行查询。

(3) 投资者 T 日提交的有效申请, 在正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则, 如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失, 由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(4) 本基金管理人自 2017 年 6 月 29 日起对本基金的申购投资限额调整为: 本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过 500 万元, 如超过 500 万元, 本基金管理人将有权拒绝; 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的, 视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。

(5) 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。敬请投资者留意投资风险。