

# 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金 通过工商银行开办定投业务及参加费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定自 2018 年 1 月 2 日起通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过工商银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由工商银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务，投资者在办理相关基金“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。

## 一、适用基金

嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实中证中期企业债指数(LOF)合计四只基金。

注：嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)实施限制大额申购（含转换转入）业务，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

## 二、适用投资者

“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

## 三、办理场所

自 2018 年 1 月 2 日起，投资者可到工商银行的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

## 四、申请方式

1、凡申请办理嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实腾讯自选股大数据策略股票“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）；凡申请办理嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实中证中期企业债指数(LOF) “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，到工商银行的销售网点申请办理此项业务。

## 五、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。

## 六、扣款日期

投资者应与工商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）。

## 七、扣款金额

投资者应与工商银行就相应基金申请开办“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）。

## 八、扣款方式

1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。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。

## 九、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（其中嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）为 T+2 日），投资者可在 T+2 日（其中嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）为 T+3 日）到工商银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。

## 十、“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、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到工商银行的销售网点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，到工商银行的销售网点申请办理业务终止手续；

3、具体办理程序应遵循工商银行的有关规定。

## 十一、定投费率优惠

投资者通过工商银行定期定额申购上述基金，享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于 0.6% 的，基金定投申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率 = 原申购费率 × 0.8），但优惠后费率不低于 0.6%；原申购费率（含分级费率）低于 0.6% 的，则按原费率执行。

## 十二、业务咨询

1、中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街 55 号		
法定代表人	易会满	联系人	杨菲
传真	010-66107914		
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

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

2018年1月2日