

关于增加中信银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参与中信银行费率优惠活动的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的开放式基金代销协议，自 2013 年 5 月 24 日起，增加中信银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、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、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金 A 类、嘉实信用债券型证券投资基金 C 类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金 A 类、嘉实安心货币市场基金 B 类、嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 A 类、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 B 类、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 A 类、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 C 类、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 (LOF) A 类、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 (LOF) C 类，合计 14 只基金。

二、基金开户、申购等业务

自 2013 年 5 月 24 日起，所有投资者可在中信银行办理上述基金的开户、申购等业务。

注：嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金自 2012 年 9 月 24 日《基金合同》生效后，每年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为每个年度的基金合同生效日的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前予以公告

三、定期定额投资业务

自 2013 年 5 月 24 日起，投资者可通过中信银行开办上述基金（不包括嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 A 类、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 B 类、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金）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（嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实中证中期企业债（LOF）A 类、嘉实中证中期企业债（LOF）C 类除外）“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）；申请办理嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实中证中期企业债（LOF）A 类、嘉实中证中期企业债（LOF）C 类“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，到中信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

投资者应与中信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

投资者应与中信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(其中嘉实海外(QDII)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)为T+2日内)，投资者可在T+2日(嘉实海外(QDII)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)为T+3日)到中信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中信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中信银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循中信银行的有关规定。

四、费率优惠

1、申购费率优惠

通过中信银行网上银行、移动银行申购开放式基金的个人合法投资者，享有申购费率优惠：

(1) 原申购费率高于0.6%，优惠费率为七折，但优惠费率不低于0.6%；(2) 原申购费率低于0.6%，按照原费率执行；(3) 只针对正常申购期的开放式基金(不包括定投)的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。

此优惠活动截止日期为2013年12月31日，优惠活动或业务规则如有变动，请以中信银行最新公告为准。

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. 中信银行股份有限公司

住所、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立

联系人：丰靖

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

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

2013年5月24日