

嘉实基金管理有限公司
关于通过代销机构网上申购嘉实中创400ETF联接基金费率优惠的公告

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,从2012年4月23日起,投资者通过中国工商银行、中国农业银行、兴业银行、上海农商银行、青岛银行等代销机构网上申购嘉实中创400ETF联接基金,实行申购费率优惠。

一、适用代销机构
中国工商银行、中国银行、兴业银行、上海农商银行、青岛银行、汉口银行、中信建投、招商证券、广发证券、中国银河证券、中国光大证券、长江证券、安信证券、万联证券、华泰证券、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国信证券、浙商证券、中原证券、国都证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、德邦证券、华福证券、瑞银证券、中投证券、江海证券、中国国际证券、华宝证券、爱建证券、华融证券

二、申购费率优惠措施
投资者通过基金网上申购或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金,若原申购费率高于0.6%的,实行申购费率优惠,具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定,但优惠后费率不得低于0.6%。原申购费率低于0.6%的,则按照原申购费率执行。

Table with 4 columns: 序号, 代销机构, 客户服务电话, 网址. Lists various financial institutions and their contact information.

1.西郡证券股份有限公司
住所:办公地点:陕西省西安市东大街232号信托大厦16-17楼
法定代表人:刘建武
电话:029-87416787
传真:029-87417012

2.中银证券有限公司
住所:办公地点:南昌市长红路红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜敏
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178

3.世纪证券有限责任公司
住所:办公地点:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545

嘉实基金管理有限公司
2012年4月20日
关于嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、
转换及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息
基金名称 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 嘉实中创400ETF联接
基金代码 070030

申购赎回日期
2012年4月23日
2012年4月23日
2012年4月23日
2012年4月23日
2012年4月23日

注:适用范围:符合法律法规可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 申购和赎回的开放日
申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日 基金管理人公告暂停申购或赎回时除外,基金投资者在开放日根据基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所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。

3 申购费率
甲购金额(含申购费) 申购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 单笔1000元

3.2 其他与申购相关的事项
1)基金申购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。

3.3 其他与赎回相关的事项
1)基金赎回的赎回费由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关费用。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
单笔赎回不得超过1,000份 如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回全部份额。

4.2 赎回费率
持有期限 ≤365天 0.50%
365天≤M<730天 0.25%
≥730天 0

4.3 其他与赎回相关的事项
1)基金赎回的赎回费由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关费用。

4.4 基金申购业务
1)嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、转换为嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金时,转换费率均为转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

净转入金额=转出份额×转出日转出基金的基金份额净值÷(1+转换费率)
转换费用=净转入金额×转换费率
转入基金份额=净转入金额÷转入日转入基金的基金份额净值

其中A为嘉实货币、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时赎回日当前累计未付收益
2) 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金与嘉实旗下原有其他20支开放式基金包括:嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质

企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实阿尔法股票、嘉实回报股票、嘉实价值优势股票、嘉实稳健收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选股票)之间互转,以及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金转入嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币时,均采用“赎回费+申购费率”差法,计算公式如下:

转换补差费用 = B×C×(1-D)÷(1+G)×E
转入份额 = 净转入金额 / E
其中:B为转出的基金份额;
C为转出基金当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的赎回费率;
E为转入基金的申购费率;
G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为0;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
1)“赎回费”的25%归入转出基金财产 嘉实固收类债券基金除外;根据嘉实固收类债券基金基金合同的约定,该基金赎回费全部归入该基金财产;注:在运作期和到期期,该基金按不同的方式收取赎回费。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定时间段、特定基金组合等或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注:自2010年5月26日起,嘉实主题混合实施暂停转入业务;自2011年1月7日起,嘉实增长混合实施暂停转入业务;自2011年1月7日起,嘉实策略混合实施暂停转入业务。自2012年3月14日起,嘉实货币单日单个基金单元申购、赎回、定投不超过1000万元;自2012年3月16日起,嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金单元申购、赎回、定投不超过500万元。具体情况请参见嘉实基金网站的相关公告。

5.2 其他与转换相关的事项
1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。
2)基金转换的限制:
① 采用份额转换,即基金转换以份额申请;
② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;
③ 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上一交易日有权赎回转入部分基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上一交易日有权赎回转入部分基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上一交易日有权赎回转入部分基金份额。

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金份额. Lists various funds and their share amounts.

7.1 嘉实基金管理有限公司直销中心
北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话:(010)65215588 传真:(010)65215577

7.2 嘉实基金管理有限公司上海直销中心
上海市浦东新区世纪大道8号上海金融中心二期23楼01-03单元
电话:(021)38789658 传真:(021)68880023

7.3 嘉实基金管理有限公司成都分公司
成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话:(028)86202100 传真:(028)86202100

7.4 嘉实基金管理有限公司深圳分公司
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二樓
电话:(0755)25870686 传真:(0755)25870663

7.5 嘉实基金管理有限公司青岛分公司
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话:(0532)66777666 传真:(0532)66777676

7.6 嘉实基金管理有限公司杭州分公司
杭州市西湖区钱江路15号嘉华国际商务中心313室
电话:(0571)87593228 传真:(0571)8759331

7.7 嘉实基金管理有限公司福州分公司
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话:(0591)88013673 传真:(0591)88013670

7.8 嘉实基金管理有限公司南京分公司
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100

7.9 嘉实基金管理有限公司广州分公司
广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话:(020)87555163 传真:(020)81552120

7.10 嘉实基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街15号嘉华国际商务中心313室
电话:(010)65215588 传真:(010)65215577

7.11 嘉实基金管理有限公司上海分公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海金融中心二期23楼01-03单元
电话:(021)38789658 传真:(021)68880023

7.12 嘉实基金管理有限公司成都分公司
成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话:(028)86202100 传真:(028)86202100

7.13 嘉实基金管理有限公司深圳分公司
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二樓
电话:(0755)25870686 传真:(0755)25870663

7.14 嘉实基金管理有限公司青岛分公司
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话:(0532)66777666 传真:(0532)66777676

7.15 嘉实基金管理有限公司杭州分公司
杭州市西湖区钱江路15号嘉华国际商务中心313室
电话:(0571)87593228 传真:(0571)8759331

7.16 嘉实基金管理有限公司福州分公司
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话:(0591)88013673 传真:(0591)88013670

7.17 嘉实基金管理有限公司南京分公司
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100

7.18 嘉实基金管理有限公司广州分公司
广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话:(020)87555163 传真:(020)81552120

7.19 嘉实基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街15号嘉华国际商务中心313室
电话:(010)65215588 传真:(010)65215577

7.20 嘉实基金管理有限公司上海分公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海金融中心二期23楼01-03单元
电话:(021)38789658 传真:(021)68880023

7.21 嘉实基金管理有限公司成都分公司
成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话:(028)86202100 传真:(028)86202100

7.22 嘉实基金管理有限公司深圳分公司
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二樓
电话:(0755)25870686 传真:(0755)25870663

7.23 嘉实基金管理有限公司青岛分公司
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话:(0532)66777666 传真:(0532)66777676

7.24 嘉实基金管理有限公司杭州分公司
杭州市西湖区钱江路15号嘉华国际商务中心313室
电话:(0571)87593228 传真:(0571)8759331

7.25 嘉实基金管理有限公司福州分公司
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话:(0591)88013673 传真:(0591)88013670

7.26 嘉实基金管理有限公司南京分公司
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100

7.27 嘉实基金管理有限公司广州分公司
广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话:(020)87555163 传真:(020)81552120

7.28 嘉实基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街15号嘉华国际商务中心313室
电话:(010)65215588 传真:(010)65215577

7.29 嘉实基金管理有限公司上海分公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海金融中心二期23楼01-03单元
电话:(021)38789658 传真:(021)68880023

7.30 嘉实基金管理有限公司成都分公司
成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话:(028)86202100 传真:(028)86202100

7.31 嘉实基金管理有限公司深圳分公司
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二樓
电话:(0755)25870686 传真:(0755)25870663

7.32 嘉实基金管理有限公司青岛分公司
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话:(0532)66777666 传真:(0532)66777676

嘉实货币市场基金收益支付的公告

2012年第3号
公告送出日期:2012年4月20日

1 公告基本信息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金代码 070008

2 与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

3 其他重要事项
3.1 基金份额持有人大额持有收益结转的基金份额于2012年4月20日直接计入其基金账户,自2012年4月23日起可通过相关的销售机构及其网点进行查询及赎回。

3.2 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

3.3 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.4 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.5 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.6 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.7 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.8 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.9 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.10 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.11 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.12 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.13 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.14 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.15 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.16 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.17 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.18 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.19 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.20 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.21 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

3.22 2012年4月20日,投资者申购或转换转入的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益,并于本次收益分配结转的基金份额(含当日基金份额)前一工作日未分配收益/当日基金份额总额(按位法保留两位,去尾部分参与下一日收益分配)。

嘉实基金管理有限公司
关于增加西部证券等证券公司为嘉实沪深300ETF网下股票发售代理机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与西部证券股份有限公司、中航证券有限公司、世纪证券有限公司、中国国际期货有限公司、恒泰证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述证券公司自2012年4月23日起所有投资者办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的开户、网下股票认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
1. 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
2. 代销机构:西部证券股份有限公司、中航证券有限公司、世纪证券有限公司、中国国际期货有限公司、恒泰证券股份有限公司

3. 中国证监会网站:www.csrc.gov.cn
4. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
5. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

6. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
7. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
8. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

9. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
10. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
11. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

12. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
13. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
14. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

15. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
16. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
17. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

18. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
19. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
20. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

21. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
22. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
23. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

24. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
25. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
26. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

27. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
28. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
29. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

30. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
31. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
32. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

33. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
34. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn
35. 中国证监会基金监管部网站:www.fund.org.cn

36.