

嘉实基金管理有限公司关于增加浦发银行等为嘉实创新成长混合型证券投资基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议，上述代销机构自2016年1月18日起对所有投资者办理嘉实创新成长混合型证券投资基金的开户、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. 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址	上海市中山东一路12号		
注册地址	上海市中山东一路12号		
法定代表人	吉炳卿	联系人	高天、虞谷云
电话	(021) 61618888	传真	(021) 616304199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	96528

2. 泉州银行股份有限公司

办公地址	福建省泉州市丰泽区云鹿路3号		
注册地址	福建省泉州市丰泽区云鹿路3号		
法定代表人	傅种能	联系人	董明耀、王燕玲
电话	0595-22651071	传真	0595-22678871
网址	http://www.qzcb.com.cn	客服电话	4008906312

3. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800
网址：www.jsfund.cn
欢迎广大投资者垂询，惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2016年1月18日

关于嘉实环保低碳股票型证券投资基金开放日常申购、转换、定投及赎回业务的公告

公告送出日期：2016年1月18日

基金名称	嘉实环保低碳股票型证券投资基金
基金简称	嘉实环保低碳股票
基金主代码	001616
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015年12月30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	中国农业银行股份有限公司
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》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实环保低碳股票型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日	2016年1月21日
赎回赎回日	2016年1月21日
转换赎回日	2016年1月21日
转换赎回日	2016年1月21日
定期定额投资赎回日	2016年1月21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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.日常申购、赎回投资业务的办理时间

本基金自2016年1月21日开始办理基金份额的申购和赎回，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基金合同的规定可公告暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易场所、证券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上述开放日及开放时间进行调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3. 申购赎回费率

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100元，追加申购单笔最低限额为人民币100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1,000元。

投资者将当期申购的资金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

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。

3.1 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 multiple 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	1.5%
100万元≤M<200万元	1.0%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	单笔1000元

个人投资者通过本公司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、招商

银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，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；机构投资者通过本公司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

通过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。

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

收费基金的公告》，自2016年1月21日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的

后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），并通过对本公司基金网上

直销系统交易的后续收费方式优惠，基金优惠后的费率见下表：

持有期限（T）	基金网上直销申购 后端申购优惠费率
0<T≤1年	0.20%
1年<T≤2年	0.10%
T≥2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。

3.2 其他与申购相关的事项

（1）本基金份额的申购费由投资者申购基金份额时收取，投资者在一天之内如果有 multiple 申

购，适用费率按单笔分别计算。

（2）本基金份额的申购费用归入申购人承担，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）基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调

整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会

备案。

4.（基金管理人可以在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体上公告。

4.1 日常赎回业务

4.2 赎回份额限制

投资者通过销售机构单笔赎回不得少于100份（如该账户在该销售机构托管的基金余

额不足100份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某赎回导致投资者在该销售机构托

管的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额

一次性全部赎回。

4.3 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（T）	赎回费率
T≤7天	1.5%
7天<T≤30天	0.75%
30天≤T≤365天	0.5%
365天≤T≤730天	0.25%
T≥730天	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。对持续持有期少于7日的投资人收取

1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上

述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的

赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的

投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180

天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有

期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金

财产。

（2）基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调

整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会

备案。

（3）基金管理人可以在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体上公告。

5. 转换业务

5.1 转换费率

1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

（1）嘉实货币A、嘉实货币B、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、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实环

保低碳股票型时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）+M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实环保低碳股票

时，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/（1+F）

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（3）嘉实环保低碳股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务

增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混

合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主

题新动力混合、嘉实深证基本元120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周

期优选混合、嘉实中证400ETF联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF

联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深300指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉

实新兴产业股票、嘉实新消费股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造

股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接

、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳

固收益债券、嘉实深证基本元120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中证400

联接、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接

时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额= B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（4）嘉实深证基本元120ETF联接、嘉实中证400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中

证金融地产ETF联接转入嘉实环保低碳股票时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

G 为转入基金的对赎回费率；

H 为对应的固定补差费率：1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出

金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于

500万元，并且转出基金的持有期<90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

1)对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

（1）嘉实货币A、嘉实货币B、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、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实环

保低碳股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）+M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

（LOF）C转换为嘉实环保低碳股票，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

P为转入基金适用的申购费率。

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

（LOF）C转换为嘉实环保低碳股票，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

P为转入基金适用的申购费率。

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

（LOF）C转换为嘉实环保低碳股票，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

P为转入基金适用的申购费率。

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

（LOF）C转换为嘉实环保低碳股票，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

P为转入基金适用的申购费率。

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

（LOF）C转换为嘉实环保低碳股票，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出基金的份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

P为转入基金适用的申购费率。

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、

嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

（LOF）C转换为嘉实环保低碳股票，采用“赎回费+申购费率”算法：