

关于嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年2月16日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
基金简称	嘉实沪深300指数研究增强
基金代码	000176
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2014年12月26日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金管理人全称	中国建设银行股份有限公司
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《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金合同》、《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2015年2月26日
赎回起始日	2015年2月26日
转换转入起始日	2015年2月26日
定期定额投资起始日	2015年2月26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。

投资者可以依据法律法规或中国证监会允许投资证券投资基金的其他投资者。

2)日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金自2015年2月26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本基金合同的约定有权暂停申购、赎回和转换。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、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开放日及开放日的相应时间进行调整,但在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定的开放日之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资者在基金合同约定的开放日之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

3)日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直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5,000元,追加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。

投资者将当期分配的基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。

3.2 申购费率

本基金基金份额的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	1.0%
100万元≤M<200万元	0.6%
200万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	0.0%

注:个人投资者通过本公司网上直销网上交易和电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不取申购金额分档,统一优惠为申购费率优惠标准的0.6%,但中国银行卡长城借记卡、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网上直销网上交易和电话交易系统申购本基金,其申购费率不取申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后申购费率如果低于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,按对应申购费率执行。

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 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)基金管理人可以依据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

(4)基金管理人可以依据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

注:2014年4月19日,本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2014年4月12日起,在本公司基金网上直销系统(含电话交易)开通旗下31只基金产品的后端收费模式(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(含电话交易)及直销渠道办理费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。现根据业务发展,自2015年2月26日起,增加开通本基金的后端收费模式。投资者选择后端收费模式的基金,其申购、赎回、转换等费率及费率优惠业务规则,执行2014年4月19日本公司发布的《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》。

本基金优惠后的费率表如下:

持有期限(T)	基金网上直销 后端申购优惠费率
0<T<1年	0.20%
1年≤T<3年	0.10%
T≥3年	0.00%

4)日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

单笔赎回不得少于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,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回导致投资者在该销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权强制赎回该部分基金份额。

5)基金转换业务

基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金的行为。基金转换业务的具体规则如下:

(1)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(2)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(3)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(4)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(5)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(6)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(7)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(8)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(9)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(10)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(11)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(12)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(13)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(14)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(15)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(16)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(17)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(18)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(19)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(20)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(21)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(22)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(23)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(24)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(25)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(26)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(27)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(28)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(29)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(30)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(31)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(32)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(33)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(34)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(35)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(36)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(37)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(38)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(39)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(40)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(41)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(42)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(43)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(44)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(45)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(46)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(47)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(48)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(49)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(50)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(51)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(52)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(53)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(54)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(55)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(56)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(57)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(58)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(59)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(60)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(61)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(62)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(63)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(64)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(65)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(66)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(67)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

人有权按照投资者在该销售机构托管的基金份额比例一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即持有基金份额的时间越长,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日的投资者收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资者收取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天的投资者收取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天的投资者收取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天的投资者收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资者收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。

(2)基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

(3)基金管理人可以依据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

5)基金转换业务

基金转换是指基金份额持有人将其持有的本基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金的行为。基金转换业务的具体规则如下:

(1)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(2)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(3)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(4)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(5)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(6)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(7)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(8)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(9)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(10)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(11)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(12)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(13)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(14)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(15)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(16)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(17)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(18)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(19)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(20)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(21)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(22)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(23)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(24)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(25)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(26)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(27)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(28)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(29)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(30)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(31)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(32)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(33)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(34)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(35)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(36)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(37)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(38)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(39)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(40)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(41)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(42)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(43)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(44)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(45)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(46)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(47)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(48)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(49)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(50)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(51)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(52)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(53)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(54)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(55)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(56)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(57)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(58)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(59)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(60)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(61)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(62)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(63)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(64)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(65)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(66)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(67)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(68)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(69)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(70)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(71)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(72)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(73)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(74)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(75)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(76)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(77)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(78)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(79)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(80)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(81)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(82)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(83)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(84)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(85)基金转换只能在同一销售机构内进行,且只能在同一基金管理人管理的基金之间进行。

(86)基金转换只能在同一销售机构内进行