

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, including ST新全, 博纳影业, 海康威视, etc.

嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期: 2024年5月21日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, etc.

1 公告基本信息
1.1 本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2024年5月21日起对本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过4,000万元,如超过4,000万元,本基金管理人有权拒绝投资者的申购申请,登记机构有权拒绝受理投资者的申购申请,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此产生的法律责任。恢复办理本基金的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体日期另行公告。

2 其他需要提示的事项
2.1 本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2024年5月21日起对本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过4,000万元,如超过4,000万元,本基金管理人有权拒绝投资者的申购申请,登记机构有权拒绝受理投资者的申购申请,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此产生的法律责任。恢复办理本基金的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体日期另行公告。

关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券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: 2024年5月21日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, etc.

1 公告基本信息
1.1 本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2024年5月21日起对本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过4,000万元,如超过4,000万元,本基金管理人有权拒绝投资者的申购申请,登记机构有权拒绝受理投资者的申购申请,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此产生的法律责任。恢复办理本基金的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体日期另行公告。

的基金份额自锁定期届满之日下一工作日起,方可申请赎回。
有效认购的基金份额的锁定期自基金合同生效日(锁定期起始日)起至基金合同生效日第6个月度对日的上一日(锁定期截止日)之间的区间,有效认购的基金份额的锁定期自申购确认日(锁定期起始日)起至申购确认日之后第6个月度对日的上一日(锁定期截止日)之间的区间,认购申购的基金份额自锁定期届满之日下一工作日起方可申请赎回。

本基金自2024年5月23日开始办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
投资者在开放日的开放时间内办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为在证券交易所的开放时间之外,但基金管理人根据法律法规规定,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易、证券交易时间变更或其他特殊情形,基金管理人有权酌情对申购、赎回、转换及定期定额投资业务,基金管理人有权拒绝受理投资者的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,登记机构有权拒绝受理投资者的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并按下列方式处理:在下一开放日提出申购、赎回、转换及定期定额投资申请,并按规定开放日的申请处理。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限为人民币1元(含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限为人民币1元(含申购费)。各销售机构对本基金的具体申购最低限及交易级差有其其他规定,以各销售机构规定为准。

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,但单一投资者累计持有份额不得达到或超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2 申购费率
本基金A类基金份额申购申购费用,投资者在一天之内有多笔申购,A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下:

Table with 2 columns: 申购金额M, 申购费率

3.3 其他与申购相关的事项
(1) 本基金管理人不承担申购费用,但本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告,则具体优惠幅度及业务规则以该公告为准。
(2) 本基金申购相关的费用
(3) 其他与申购相关的费用
(4) 赎回限制
(5) 赎回费率
(6) 赎回费用
(7) 赎回费用
(8) 赎回费用
(9) 赎回费用

基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换当日基金份额净值进行计算,与转入基金的申购费用差额进行补足。

(2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
每次基金赎回赎回费,收取该基金的赎回费用。从申购费用非0基金向申购费用0基金互转时,不收取申购补差费用。基金申购费用非0基金向申购费用0基金互转时,不收取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。

(3) 基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金份额=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金份额净值/转出基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率

(4) 基金转换的限制
基金转换只能在同一基金管理人管理的基金之间进行,且转入和转出基金必须同为人民币基金,且转出基金必须处于开放状态。基金转换业务的具体业务规则以基金管理人公告为准。

(5) 基金转换的费用
基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:
(1) 通过非直销销售机构办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基

金申购时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换当日基金份额净值进行计算,与转入基金的申购费用差额进行补足。

(2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
每次基金赎回赎回费,收取该基金的赎回费用。从申购费用非0基金向申购费用0基金互转时,不收取申购补差费用。基金申购费用非0基金向申购费用0基金互转时,不收取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。

(3) 基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金份额=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金份额净值/转出基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率

(4) 基金转换的限制
基金转换只能在同一基金管理人管理的基金之间进行,且转入和转出基金必须同为人民币基金,且转出基金必须处于开放状态。基金转换业务的具体业务规则以基金管理人公告为准。

(5) 基金转换的费用
基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:
(1) 通过非直销销售机构办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基

金申购时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换当日基金份额净值进行计算,与转入基金的申购费用差额进行补足。

(2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
每次基金赎回赎回费,收取该基金的赎回费用。从申购费用非0基金向申购费用0基金互转时,不收取申购补差费用。基金申购费用非0基金向申购费用0基金互转时,不收取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。

(3) 基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金份额=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金份额净值/转出基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率