银河家盈纯债债券型证券投资基金开放转换业务公告

公告送出日期:2024年11月16日

1 公告基本信息

基金名称	银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	银河家盈债券
基金主代码	006761
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月14日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日	2024年11月20日
转换转出起始日	2024年11月20日

注:(1)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
(2)银河家盈纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
(3)根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金将于2024年11月20日起(含该日)接受投资人的转换业务申请。

2转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间相关证券交易所、期货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公告暂停转换时除外。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额转换价格为下一开放日该类基金份额转换的价格。

3转换业务

3.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。

基金转换费率计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

3.2其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

2024年11月20日起(含该日),银河家盈纯债债券型证券投资基金(简称:银河家盈债券,基金代码:006761)开通与银河沃丰纯债债券型证券投资基金(简称:银河沃丰债券,基金代码:A类006070;C类022289,A类和C类不能互转)、银河中证红利低波动100指数证券投资基金(简称:银河中证红利低波动100指数,基金代码:A类021388;C类021389,A类和C类不能互转)、银河82SC主题混合型发起式证券投资基金(简称:银河82SC主题混合发起式,基金代码:A类021476;C类021477,A类和C类不能互转)银河中证机器人指数发起式证券投资基金(简称:银河中证机器人指数发起式,基金代码:A类021301;C类021302,A类和C类不能互转)、银河新材料股票发起式证券投资基金(简称:银河新材料股票发起式,基金代码:A类020276;C类020277,A类和C类不能互转)、银河高端装备混合型发起式证券投资基金(简称:银河高端装备混合发起式,基金代码:A类020057;C类020058,A类和C类不能互转)、银河国企主题混合型发起式证券投资基金(简称:银河国企主题混合发起式,基金代码:A类019797;C类019796,A类和C类不能互转)、银河星汇30天持有期债券型证券投资基金(简称:银河星汇30天持有期债券,基金代码:A类018527;C类018528,A类和C类不能互转)、银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(简称:银河中证同业存单AAA指数7天持有期,基金代码:018452)、银河和美生活主题混合型证券投资基金C类基金份额(简称:银河和美生活混合C,基金代码:015665)、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(简称:银河智联混合C,基金代码:017761)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(简称:银河文体娱乐混合C,基金代码:015667)、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金(简称:银河季季盈90天滚动持有短债,基金代码:A类015350;C类015351,A类和C类不能互转)、银河国气行业混合型证券投资基金(简称:银河国气行业混合,基金代码:A类016856;C类016857,A类和C类不能互转)、银河价值成长混合型证券投资基金(简称:银河价值成长混合,基金代码:A类016340;C类016341,A类和C类不能互转)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金(简称:银河成长优选一年持有混合,基金代码:A类013665;C类013666,A类和C类不能互转)、银河核心优势混合型证券投资基金A类基金份额(简称:银河核心优势混合A,基金代码:011629)、银河创新成长混合型证券投资基金C类基金份额(简称:银河创新混合C,基金代码:014143)、银河医药健康混合型证券投资基金A类基金份额(简称:银河医药混合A,基金代码:011335)、银河沪深300指数增强发起式证券投资基金(基金简称:银河沪深300指数增强,基金代码:A类007275;C类007276,A类和C类不能互转)、银河天盈中短债债券型证券投资基金(基金简称:银河天盈中短债,基金代码:A类007635;C类007636,A类和C类不能互转)、银河银富货币市场基金(基金简称:银河银富货币,基金代码:A类150005;B类150015,A类和B类不能互转)、银河研究精选混合型证券投资基金A类基金份额(基金简称:银河研究精选混合A,基金代码:150968)、银河钱包货币市场基金(基金简称:银河钱包货币,基金代码:A类150988;B类150998,A类和B类不能互转)、银河稳健证券投资基金(基金简称:银河稳健混合,基金代码:151001)、银河收益证券投资基金(基金简称:银河收益混合,基金代码:151002)、银河臻选稳健配置混合型证券投资基金(简称:银河臻选稳健配置混合;基金代码:A类008563,C类008564,A类和C类不能互转)及银河产业动力混合型证券投资基金A类基金份额(基金简称:银河产业动力混合A;基金代码010898)的转换业务。

2.转换业务办理机构

投资者如通过代销机构办理基金转换业务,须到同时代理拟转出和转入基金的同一代销机构办理基金的转换业务。具体转换办法以代销机构规定为准。

3.转换业务规则

(1)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。投资者转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金。

(2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(3)单笔转换转出份额不得低于10份,单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。

(4)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

(5)当转出基金发生基金合同约定的巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(6)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。

(7)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,因转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

(8)上述涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(9)本基金转换业务的申请受理时间与基金日常申购赎回业务受理时间相同。由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以销售机构具体规定的时间为准。

(10)本基金的转换业务规则以《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

4.基金销售机构

4.1直销机构

(1)银河基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层

法定代表人:胡滔

公司网站:www.cgfcn(支持网上交易)

客户服务电话:400-820-0860

直销业务电话:(021)38568981/38568507

传真交易电话:(021)38568985

联系人:徐佳晶、郑天桦

(2)银河基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编:100045)

电话:(010)56086900

传真:(010)56086939

联系人:郭森慧

(3)银河基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区广大道中983号2602房(邮编510610)

电话:(020)88524556

联系人:王晓萍

6.2代销机构

(1)宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(2)阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市亚贤路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人:李科

客户服务电话:40088-95510

网址:fund.sinosig.com

(3)北京度小满基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:盛崭

客户服务电话:95055-4

网址:www.duxiaomanfund.com

(4)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法定代表人:王伟刚

客户服务电话:400-055-5728

网址:www.hcfunds.com

(5)北京雪球基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人:李楠

客户服务电话:400-159-9288

网址:www.danjuanfunds.com

(6)泛华普益基金销售有限公司

住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人:王建华

客户服务电话:400-080-3388

网址:www.puyifund.com

(7)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人:章知方

客户服务电话:010-85650688

网址:funds.hexun.com

(8)京东肖特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人:邹保威

客户服务电话:95118

网址:kenterui.jd.com

(9)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

法定代表人:吴卫国

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(10)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(11)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:张俊

客户服务电话:021-20292031

网址:www.wg.com.cn

(12)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元

法定代表人:陶怡

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(13)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人:毛淮平

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(14)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

法定代表人:王翔

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(15)上海联泰基金销售有限公司

住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

法定代表人:尹彬彬

客户服务电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(16)上海利得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

法定代表人:李兴春

客户服务电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(17)上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层

法定代表人:陈祎彬

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(18)上海陆享基金销售有限公司

住所:上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室

法定代表人:栗旭

客户服务电话:400-168-1235

网址:www.luxxfund.com

(19)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客户服务电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(20)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

法定代表人:简梦雯

客户服务电话:400-799-1888

网址:www.windmoney.com.cn

(21)泰信财富基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭浩

客户服务电话:400-004-8821

网址:www.taixinfund.com

(22)腾安基金销售(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:谭广锋

客户服务电话:95188

网址:www.txfund.com

(23)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号903室

法定代表人:吴强

客户服务电话:952555

网址:www.5ifund.com

(24)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(25)东方证券股份有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

法定代表人:金文忠

客户服务热线:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(26)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:王洪

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(27)华宝证券股份有限公司

住所:上海市中环(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人:刘加海

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(28)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

邮编:100073

法定代表人:王晟

客服电话:4008-888-888、95551

网址:www.chinastock.com.cn

(29)上海证券有限责任公司

住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

客户服务电话:962518

网址:www.shzq.com

(30)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(31)国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人:沈和付

客户服务电话:400-888-8777、95578

网址:www.gyzq.com.cn

(32)兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦法定代表人:吕家进

客户服务电话:955611

网址:www.xyzq.com.cn

(33)中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:张金良

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

(34)华福证券有限责任公司

住所:建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人:苏军良

客户服务电话:95547

网址:www.hfzq.com.cn

(35)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

网址:www.citics.com

(36)中信期货有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:窦长宏

客户服务电话:4009908826

网址:www.citicsf.com

(37)中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区临江大道395号901室

法定代表人:陈可可

客户服务电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(38)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层

法定代表人:肖海峰

客户服务电话:95548

网址:sdcitics.com

(39)财达证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:张纳沙

客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(40)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

客户服务电话:95525

网址:www.ehsc.com

(41)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人:朱健

服务热线:95521、4008888666

网址:www.gtja.com

(42)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

客户服务电话:95553/021-95553/400-888-8001

网址:www.htsec.com

(43)国联证券股份有限公司

住所:无锡市金融一街8号

法定代表人:葛小波

客户服务热线:95570

网址:www.glsc.com.cn

(44)长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人:金才玖

客户服务电话:4008-888-999或95579

网址:www.95579.com

(45)万正证券股份有限公司

住所:长沙市天心区芙蓉区中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

法定代表人:施华

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

(46)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:张剑

客户服务电话:95523、4008895523

网址:www.swhysc.com

(47)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

客户服务电话:95523、4008895523

网址:www.swhysc.com

(48)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:安志勇

客户服务电话:956066

网址:www.ewww.com.cn

(49)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客户服务电话:95565、0755-95565

网址:www.cmschina.com

(50)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4楼

法定代表人:王常青

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

(51)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(52)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511-3或95501

网址:bank.pingan.com

(53)东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人:戴彦

客户服务电话:95357

网址:www.xzsec.com

(54)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

法定代表人:杨华辉

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

5其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放基金份额转换业务的有关事项予以说明。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司了解基金销售相关事宜。

本公司网站:www.cgf.cn

客户服务电话:400-820-0860

3、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的,基金管理人有权合理调整开放日时间并予以公告。

4、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

5、风险提示:

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2024年11月16日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

公告送出日期:2024年11月16日

1 公告基本信息

基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件
改聘日期	2024年11月16日
改聘前会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
改聘后会计师事务所名称	瑞勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

基金名称	基金简称	基金主代码
嘉实中证稀土基本面50指数证券投资基金(LOF)	嘉实基本面50指数(LOF)	160716
嘉实新先成长混合型证券投资基金	嘉实新先成长混合	070022
嘉实策略优选混合型证券投资基金	嘉实策略优选混合	070027
中创400交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中创400ETF	159918
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中创400ETF联接	070030
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证500ETF	159922
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中证500ETF联接	000008
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	嘉实研究阿尔法股票	000882
嘉实平益策略定期开放债券型证券投资基金	嘉实平益策略定期债券	000183
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证金融地产ETF	512640
嘉实新兴产业股票型证券投资基金	嘉实新兴产业股票	000751
嘉实先进制造股票型证券投资基金	嘉实先进制造股票	001039
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实中证金融地产ETF联接	001539
嘉实鹏起点灵活配置混合型证券投资基金	嘉实鹏起点混合	001681
嘉实保低波股票型证券投资基金	嘉实保低波股票	001616
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	嘉实新财富混合	002211
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金	嘉实新起航混合	002212
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金	嘉实稳瑞纯债债券	002548
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金	嘉实稳祥纯债债券	002549
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	嘉实新优选混合	002149
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	嘉实新思路混合	001755
嘉实稳盛债券型证券投资基金	嘉实稳盛债券	002749
嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金	嘉实稳鑫纯债债券	002891
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	嘉实优势成长混合	002292
嘉实稳荣债券型证券投资基金	嘉实稳荣债券	002550
嘉实国金宝货币市场基金	嘉实国金宝货币	003460
嘉实稳益宝货币市场基金	嘉实稳益宝货币	004173
嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金	嘉实丰安6个月定期债券	004030
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	嘉实丰和灵活配置混合	004256
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	嘉实新添辉定期混合	005088
嘉实盛兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实盛兴定期纯债债券	005670
嘉实盛益债券型证券投资基金	嘉实盛益债券	006450
嘉实享辉纯债债券型证券投资基金	嘉实享辉纯债债券	006841
嘉实五通精选股票型证券投资基金	嘉实五通精选股票	006803
嘉实纯债精选债券型证券投资基金	嘉实纯债精选债券	006604
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	嘉实中债1-3政金债指数	007021
嘉实竞争竞争优势股票型证券投资基金	嘉实竞争竞争优势股票	007133
嘉实稳安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实稳安3个月定期债券	007579
嘉实纯享纯债债券型证券投资基金	嘉实纯享纯债债券	007716
嘉实商业银行精选债券	嘉实商业银行精选债券	007870
嘉实稳稳3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实稳稳3个月定期纯债债券	007986
嘉实稳健一年定期开放债券型发起式证券投资基金	嘉实稳健一年定期债券	008961
嘉实中证500指数增强证券投资基金	嘉实中证500指数增强	008778
嘉实稳宁3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实稳宁3个月定开纯债债券	008920
嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实致信一年定期纯债债券	009643
嘉实嘉纯债债券型证券投资基金	嘉实嘉纯债债券	009599
嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实安泽一年定期纯债债券	009600
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式	013527
嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金	嘉实年年红一年持有债券发起式	016510
嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金	嘉实中证全指证券公司指数发起式	016842
嘉实睿一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实睿一年定期开放纯债债券发起式	017129
嘉实消费精选股票型发起式证券投资基金	嘉实消费精选股票发起式	017073
嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金	嘉实积极配置一年持有期混合	017147
嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金	嘉实中证1000指数增强发起式	016776
嘉实策略聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	嘉实策略聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)	016737
嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金	嘉实低碳精选混合发起式	017036
嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金	嘉实信息产业股票发起式	017488
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证内地运输主题ETF	159683
嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金	嘉实绿色主题股票发起式	017744
嘉实多盈债券型证券投资基金	嘉实多盈债券	017717
嘉实城镇纯债债券型证券投资基金	嘉实城镇纯债债券	018169
嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)	嘉实恒生消费指数发起式(QDII)	018200
嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金	嘉实新兴景气混合发起式	018332
嘉实纯月债券型证券投资基金	嘉实纯月债券	018562
嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金	嘉实制造升级股票发起式证券投资基金	019240
嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证2000ETF	159535
嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	018274
嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金	嘉实稳健兴享6个月持有期债券	018272
嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)	019075
嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金	嘉实创新动力混合发起式	019780
嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金	嘉实汇享30天持有期纯债债券	019048
嘉实效裕纯债债券型证券投资基金	嘉实效裕纯债债券	019047
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金	嘉实稳宁纯债债券	019644
嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证机器人ETF	159526
嘉实双季度享6个月持有期债券型证券投资基金	嘉实双季度享6个月持有债券	019715
嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金	嘉实双季兴享6个月持有债券	020177
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数	021348
嘉实资本仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	嘉实资本仓储基础设施REIT	508098
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金	嘉实深证基本面120ETF	159910
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	嘉实深证基本面120ETF联接	070023
嘉实黄金证券投资基金(LOF)	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	160719
嘉实信用债券型证券投资基金	嘉实信用债券	070025
嘉实安心货币市场基金	嘉实安心货币	070028
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	嘉实沪深300ETF	159919
嘉实优化红利混合型证券投资基金	嘉实优化红利混合	070032
嘉实全球房地产证券投资基金	嘉实全球房地产(QDII)	070031
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金	嘉实纯债债券	070037
嘉实稳福信用定期开放债券型证券投资基金	嘉实稳福信用定期债券	000006
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	嘉实丰益纯债定期债券	000116
嘉实美国成长股票型证券投资基金	嘉实美国成长股票(QDII)	000043
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	嘉实绝对收益策略定期混合	000414
嘉实活期宝货币市场基金	嘉实活期宝货币	000464
嘉实活钱包货币市场基金	嘉实活钱包货币	000681
嘉实泰和混合型证券投资基金	嘉实泰和混合	000695
嘉实新金宝货币市场基金	嘉实新金宝货币	000618
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	嘉实对冲套利定期混合	000585
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	嘉实中证主要消费ETF	512600
嘉实3个月理财债券型证券投资基金	嘉实3个月理财债券	000487
嘉实医疗保健股票型证券投资基金	嘉实医疗保健股票	000711
嘉实新收益混合型证券投资基金	嘉实新收益混合	000870
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	嘉实沪深300指数研究增强	000176
嘉实逆向策略股票型证券投资基金	嘉实逆向策略股票	000885
嘉实企业变革股票型证券投资基金	嘉实企业变革股票	001036
嘉实新消费股票型证券投资基金	嘉实新消费股票	001044
嘉实全球互联网股票型证券投资基金	嘉实全球互联网股票	000988
嘉实事件驱动股票型证券投资基金	嘉实事件驱动股票	001416
嘉实快钱货币市场基金	嘉实快钱货币	000917
嘉实低价策略股票型证券投资基金	嘉实低价策略股票	001527
嘉实新兴市场债券型证券投资基金	嘉实新兴市场债券	000942
嘉实量化精选股票型证券投资基金	嘉实量化精选股票	001627
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	嘉实创新成长混合	001760
嘉实智能汽车股票型证券投资基金	嘉实智能汽车股票	002168
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	嘉实新趋势混合	002222
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	嘉实沪港深精选股票	001878
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	嘉实安益混合	003187
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	嘉实文体娱乐股票	003063
嘉实稳禧纯债债券型证券投资基金	嘉实稳禧纯债债券	003866
嘉实嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	嘉实嘉泽混合(LOF)	160722
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	嘉实成长增强混合	001759
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	嘉实策略优选混合	001756
嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	嘉实研究增强混合	001768
嘉实农业产业股票型证券投资基金	嘉实农业产业股票	003634
嘉实物流产业股票型证券投资基金	嘉实物流产业股票	003298
嘉实稳元纯债债券型证券投资基金	嘉实稳元纯债债券	003461
嘉实稳荣纯债债券型证券投资基金	嘉实稳荣纯债债券	004066
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	嘉实新能源新材料股票	003984
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	嘉实沪港深回报混合	004477
嘉实现金承利货币市场基金	嘉实现金承利货币	004501
嘉实顺裕证券投资基金(QDII-LOF)	嘉实顺裕(QDII-LOF)	160723
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	嘉实前沿科技沪港深股票	004450
嘉实稳定债券型证券投资基金	嘉实稳定债券	003468
嘉实稳元纯债债券型证券投资基金	嘉实稳元纯债债券	004844
嘉实6个月理财债券型证券投资基金	嘉实6个月理财债券	003879
嘉实稳信债券型证券投资基金	嘉实稳信债券	004486
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉实富时中国A50ETF联接	004488
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	嘉实富时中国A50ETF	512560
嘉实新添辉定期开放混合型证券投资基金	嘉实新添辉定期混合	004916
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)	嘉实领航资产配置混合(FOF)	006156
嘉实价值精选股票型证券投资基金	嘉实价值精选股票	006267
嘉实医药健康股票型证券投资基金	嘉实医药健康股票	006303
嘉实纯债稳健一年定期开放债券型证券投资基金	嘉实纯债稳健一年定期纯债债券	006167
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	嘉实核心优势股票	006512
嘉实纯昶量化6个月定期开放混合型证券投资基金	嘉实纯昶量化定期混合	006166
嘉实全融精选股票型发起式证券投资基金	嘉实全融精选股票	006862
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	嘉实产业优选混合(LOF)	501189
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	嘉实瑞享定期混合	160726
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金