

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告 (2011年10月)

公告送出日期：2011年10月17日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实主题精选混合型证券投资基金	
基金简称	嘉实主题混合	
基金主代码	070010	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	根据中国证监会有关规定以及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停转换转入起始日	2010年5月26日
	暂停申购起始日	2010年5月26日（每月第9个工作日除外）
	限制申购起始日	2010年5月26日（每月第9个工作日为定期限制申购日）
	限制申购金额 （单位：人民币元）	5亿元（每月第9个工作日，本基金净申购申请金额上限）
	限制定期定额投资起始日	2010年7月13日
	限制定期定额投资金额 （单位：人民币元）	单日单个基金账户单笔定期定额投资金额不得超过5万元
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	保障基金份额持有人利益，兼顾基金资产的有效运作

2 其他需要提示的事项

(1) 本次定期更新公告无变更相关规则，只是明确本月开放日为2011年10月20日。

(2) 嘉实基金管理有限公司2010年5月26日发布了《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》。本公司每月发布一次定期更新公告，并在相关规则变更前至少3个工作日公告（本次定期更新公告无变更相关规则）。

自 2010 年 5 月 26 日起，暂停本基金申购及转入业务。之后每月开放 1 日（开放日）办理本基金的申购业务（不含转入），开放日的具体时间为每月的第 9 个工作日，该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

每月开放日的具体时间如有更改，本公司将在新的开放日前至少 3 个工作日公告。

(3) 开放日当日（T 日），本基金实施申购业务（不含定期定额计划的申购业务）的限额销售，对 T 日净申购申请金额设定上限（下简称“开放日上限”）每月的开放日上限不超过 5 亿元（含 5 亿元），在每月开放日前至少 3 个工作日公告。2011 年 10 月 20 日的开放日上限为 5 亿元。

①若 T 日净申购申请金额未超过开放日上限（含开放日上限），则对所有有效申购申请全部予以成功确认。T 日净申购申请金额计算方法如下：

$$T \text{ 日净申购申请金额} = T \text{ 日有效申购申请总金额} - (T \text{ 日有效赎回总金额} + T \text{ 日有效转换转出总金额})$$

②若 T 日净申购申请金额超过开放日上限，则按比例确认的方式对 T 日已接受的有效申购申请部分给予确认，以保证当日有效净申购金额不大于开放日上限，不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。

③T 日部分确认的计算方法如下：

$$\text{部分确认的比例} = (\text{开放日上限} + T \text{ 日有效赎回总金额} + T \text{ 日有效转换转出总金额}) / T \text{ 日有效申购申请总金额}$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = T \text{ 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日部分确认的比例}$$

当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购份额的计算按照截位方法，保留小数点后两位，其后部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

若发生按比例确认的情况，本基金管理人将于两日内公告按比例确认时所使用的比例，比例保留到小数点后 8 位，由此产生的误差归入基金财产。

(3) 在上述暂停转入及定期限制申购业务期间，本基金仍开放定期定额投资计划业务。具体规则如下：

①嘉实基金管理有限公司网上直销能够继续为定期定额计划的投资者办理本基金的定期定额投资业务；

②本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务，以各代销机构的相关业务规则和具体规定为准；

③自 2010 年 7 月 13 日起，本基金单日单个基金账户单笔定期定额计划的申购金额不得超过 5 万元定投上限，若超过 5 万元（不含 5 万元）定投上限，该笔定期定额申购将不予确认；定投上限的具体金额如有变更，本公司将在变更前至少 3 个工作日另行公告；

④每月开放日定期定额计划的申购金额均不得超过已公告的定投上限，但不受当日限额销售的影响。

在实施上述暂停转入及定期限制申购业务期间，赎回及转出业务均可正常办理。

恢复本基金的正常申购及转入业务的时间，本公司将另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 www.jsfund.cn 或拨打客户服务电话 400-600-8800 了解、咨询相关情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2011 年 10 月 17 日