

泰和证券投资基金终止上市的提示性公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2014 年 4 月 1 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《泰和证券投资基金终止上市公告》。为了保障泰和证券投资基金（以下简称“基金泰和”）持有人的权益，现发布关于基金泰和终止上市的提示性公告。

一、终止上市基金的基本信息

基金简称：嘉实泰和封闭

场内简称：基金泰和

交易代码：500002

基金类型：契约型封闭式基金

终止上市日：2014 年 4 月 4 日

终止上市的权益登记日：2014 年 4 月 3 日，即在 2014 年 4 月 3 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

原基金泰和基金份额持有人大会已于 2014 年 2 月 27 日以现场方式在北京召开，会议审议通过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人于 2014 年 2 月 28 日发布了《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案，并自完成备案手续后生效，基金管理人于 2014 年 3 月 18 日发布了《泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向上海证券交易所申请终止原基金泰和的上市交易，获得上海证券交易所同意。

三、基金终止上市后续事项说明

（一）基金合同的修订

自基金泰和终止上市之日起，基金名称变更为嘉实泰和混合型证券投资基金（以下简称“嘉实泰和混合基金”），由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成

的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》为准。

基金终止上市后将根据基金管理人公告开始办理集中申购，暂不开放赎回，基金代码为“000595”。在基金开放赎回业务后，持有人可通过嘉实基金管理有限公司、中国建设银行指定网点等代销渠道办理基金份额的日常申购赎回业务。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。

（二）基金份额变更登记

1、原基金泰和份额托管在中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统（以下简称“中国结算上海证券结算系统”）的，基金份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统统一变更登记到嘉实基金管理有限公司注册登记系统。嘉实泰和混合基金开放申购赎回后，投资人可通过嘉实基金管理有限公司及本基金各代销机构办理基金份额的申购赎回业务。

2、基金泰和终止上市后，基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理终止证券交易所市场的证券登记服务手续。基金管理人在取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，并进行基金份额更名以及必要的信息变更之后，将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。

3、基金泰和终止上市后，原基金泰和基金份额持有人需要对其持有的基金泰和基金份额进行重新确认与登记，即确权登记。基金管理人据此将相应的基金份额转登记至持有人办理开放式基金账户注册的相关销售机构。此后，持有人方可通过相关销售机构进行混合基金份额的赎回。

4、办理基金泰和确权登记的相关手续请参见本基金管理人届时发布的确权指引。

5、注意事项：

（1）基金终止上市交易后，基金开放赎回之前，投资人无法进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。

（2）对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

(3) 原基金泰和基金份额持有人若想对其由基金泰和基金份额转型而成的嘉实泰和混合基金进行赎回，事先必须对其持有的基金泰和基金份额办理“确权登记”手续。

四、相关机构

(一) 基金管理人及直销机构联系方式

(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577
联系人	赵虹		

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单元		
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023
联系人	鲍东华		

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金		
电话	(028) 86202100	传真	(028) 86202100
联系人	王启明		

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1-1202		
电话	(0755) 25870686	传真	(0755) 2 5870663
联系人	周炜		

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室		
电话	(0532) 66777766	传真	(0532) 6 6777676
联系人	陈建林		

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 31 3 室		
电话	(0571) 87759328	传真	(0571) 87759331
联系人	章文雷		

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元		
电话	(0591) 88013673	传真	(0591) 8 8013670
联系人	吴志锋		

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室		
------	----------------------------------	--	--

电话	(025) 66671118	传真	(025) 66671100
联系人	徐莉莉		

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室		
电话	(020) 87555163	传真	(020) 81552120
联系人	庄文胜		

(二) 基金托管人联系方式

中国建设银行股份有限公司

住所	北京市西城区金融大街 25 号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心		
法定代表人	王洪章		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

(三) 基金销售代理机构

具体名单见基金管理人公告。

五、投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-600-8800）咨询相关事宜。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014 年 4 月 3 日