

# 关于增加河北银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加 河北银行费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）签署的开放式基金代销协议，自 2015 年 5 月 19 日起，增加河北银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

## 一、适用基金范围

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金合计13只基金。

注：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金的定期开放混合申赎业务遵循其基金合同的有关约定。

## 二、基金开户、申购等业务

自 2015 年 5 月 19 日起，所有投资者可在河北银行办理上述基金的开户、申购等业务。（特别说明除外）

## 三、定期定额投资业务

自 2015 年 5 月 19 日起，投资者可通过河北银行开办上述基金（嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金除外）定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

### 1、申请方式

(1) 凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

(2) 已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到河北银行的销售网点申请办理此项业务。

## **2、办理时间**

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

## **3、扣款日期**

投资者应与河北银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

## **4、扣款金额**

投资者应与河北银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元）。

## **5、扣款方式**

(1) 将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

(2) 投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

## **6、交易确认**

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日到河北银行查询相应基金的申购确认情况。

## **7、“定期定额投资业务”的变更和终止**

(1) 投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到河北银行申请办理业务变更手续；

(2) 投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到河北银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循河北银行的有关规定。

## **四、费率优惠**

(1) 投资者通过河北银行网银一次性或定期定额投资申购上述基金（限前端收费模式），申购费率享有 4 折优惠，如优惠后费率低于或等于 0.6%，则按照 0.6% 执行；原申购费率低于或等于 0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

(2) 各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

## 五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

### 1. 河北银行股份有限公司

住所、办公地址	石家庄市平安北大街 28 号		
法定代表人	乔志强	联系人	王娟
电话	0311-88627587	传真	0311-88627027
网址	www.hebbank.com	客服电话	4006129999

### 2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015 年 5 月 19 日