

关于工商银行开办嘉实旗下基金日常转换业务的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和相关基金合同的有关规定，工商银行股份有限公司自 2015 年 8 月 5 日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。

一、适用基金

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金 A、嘉实货币市场基金 B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实多元收益债券型证券投资基金 B、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、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、嘉实信用债券型证券投资基金 A 类、嘉实信用债券型证券投资基金 C 类、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 A、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 C、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、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、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金

二、基金转换费用

(1) 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 之间互转时，以及转入嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：净转入金额= $B \times C + M$ 转入份额=净转入金额/E 其中，B2 为转出的基金份额；C2 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E2 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B 全部转出时账户当前累计未付收益。

(2) 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券 A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额= $(B \times C) / (1+F) + M$ 转入份额=净转入金额/E 其中，B8 为转出的基金份额；C2 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E2 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为转入基金适用的申购费率；M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B 全部转出时账户当前累计未付收益。

(3) 嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额= $B \times C \times (1-D)$ 转入份额=净转入金额 /8E 其中，B8 为转出的基金份额；C8 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D8 为转出基金的对应赎回费率；

E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(4) 嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券 A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额 = $B \times C \times (1 - D) / (1 + F)$ 转入份额 = 净转入金额 / E8 其中，B8 为转出的基金份额；C8 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D8 为转出基金的对应赎回费率；F 为转入基金适用的申购费率；E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(5) 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合之间互转，以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实中创 400 联接、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证 500ETF 联接，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额 = $B \times C \times (1 - D)$ 转入份额 = 净转入金额 / E8 其中，B8 为转出的基金份额；C8 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D8 为转出基金的对应赎回费率；E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(6) 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接之间互转，以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额 = $B \times C \times (1 - D)$ 转入份额 = 净转入金额 / E8 其中，B8 为转出的基金份额；C8 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D8 为转出基金的对应赎回费率；E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(7) 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额 =

$B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$ 转换补差费用 = $[B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$ 转入份额 = 净转入金额 / E8 其中，B8 为转出的基金份额；C8 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D8 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的固定补差费率：1) 当转出金额 ≥ 500 万元时，固定补差费率为零；2) 当转出金额 < 500 万元，并且转出基金的持有期 ≥ 90 天，则固定补差费率为零；3) 当转出金额小于 500 万元，并且转出基金的持有期 < 90 天，则固定补差费率为 G 。E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(8) 嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A 之间互转，以及转入

嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额 = $B \times C \times (1 - D)$ 转入份额 = 净转入金额 / TE 其中，BT 为转出的基金份额；CT 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；DT 为转出基金的对应赎回费率；ET 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(9) 嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A 转入嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额 = $B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$ 转换补差费用 = $[B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$ 转入份额 = 净转入金额 / TE 其中，BT 为转出的基金份额；CT 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；DT 为转出基金的对应赎回费率；GT 为对应的固定补差费率：1) 当转出金额 ≥ 500 万元时，固定补差费率为零；2) 当转出金额 < 500 万元，并且转出基金的持有期 ≥ 90 天，则固定补差费率为零；3) 当转出金额小于 500 万元，并且转出基金的持有期 < 90 天，则固定补差费率为 0.5%。E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(10) 嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A 转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额 = $B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$ 转换补差费用 = $[B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$ 转入份额 = 净转入金额 / E 其中，B8 为转出的基金份额；C8 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D8 为转出基金的对应赎回费率；G8 为对应的固定补差费率：1) 当转出金额 ≥ 500 万元时，固定补差费率为零；2) 当转出金额 < 500 万元，并且转出基金的持有期 ≥ 90 天，则固定补差费率为零；3) 当转出金额小于 500 万元，并且转出基金的持有期 < 90 天，则固定补差费率为 0.5%。E8 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

三、提示

1. 基金转换业务规则，请参见嘉实基金网站 (www.jsfund.cn) 刊载的相应基金转换业务公告或更新招募说明书。

2. 自 2014 年 5 月 23 日起嘉实超短债债券单日每个基金账户的累计申购 (含转入及定投) 金额不得超过 500 万元；自 2014 年 11 月 13 日起嘉实纯债债券单日每个基金账户的累计申购 (含转入及定投) 金额不得超过 100 万元；自 2015 年 7 月 9 日起嘉实货币单日每个基金账户的累计申购 (含转入及定投) 金额不得超过 500 万元。

3.8 投资者可通过以下方式咨询、了解相应基金详情：

(1) 工商银行客户服务电话：95559，网址：www.bankcomm.com；

(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。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015 年 8 月 5 日