# 关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务 及参加诺亚正行费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称"诺亚正行")签署的开放式基金代销协议,自 2015 年 8 月 19 日起,增加诺亚正行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

#### 一、适用基金范围

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、嘉实沪深 300 指数证券投资基金、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、嘉实海外中国股票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、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、 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、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、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、 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、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用 债券型证券投资基金、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实 优化红利混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债 券型发起式证券投资基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)、嘉实增强信用 定期开放债券基金、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、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、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发起式证 券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投 资基金合计 45 只基金。

注: (1) 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强信用定期开放债券基金、 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、 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、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的 定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。 (2) 嘉实纯债债券、嘉实货币市场基金、 嘉实安心货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金实施限制大额申购(含转换转入、定投 申购)业务。 (3) 嘉实优化红利混合型证券投资基金未开通代销定投业务。具体请参见嘉 实基金网站刊载的相关公告。

### 二、基金开户、申购等业务

自 2015 年 8 月 19 日起,所有投资者可在诺亚正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 8 月 19 日起,投资者可通过诺亚正行开办上述基金定期定额投资业务,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 诺亚正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

投资者应与诺亚正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

投资者应与诺亚正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1000元起(含1000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(其中嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为 T+3 日)到诺亚正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诺亚正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诺亚正行申请办理业务终止手续;
  - (3) 具体办理程序应遵循诺亚正行的有关规定。

#### 四、费率优惠

投资者通过诺亚正行办理本基金申购业务(含定期定额申购)的,其前端申购费率实行 4 折优惠,但优惠后申购费率不低于 0.6%,优惠折扣后申购费率等于或低于 0.6%的,按 0.6%执行;若原申购费率等于、低于 0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

优惠活动或业务规则如有变动,请以诺亚正行最新公告为准。

# 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、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址	上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼		
注册地址	上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室		
法定代表人	汪静波	联系人	张裕
电话	021-38509735	传真	021-38509777
网址	www.noah-fund.com	客服电话	400-821-5399

#### 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 19 日