

关于增加积木基金、上海银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金”）和上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署的开放式基金代销协议，自2016年7月18日起，增加积木基金、上海银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币

注：嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）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2016年7月18日起，投资者可通过积木基金、上海银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以积木基金、上海银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自2016年7月18日起，投资者可通过积木基金、上海银行开办上述基金的定期定额投资业务，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，通过积木基金、上海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

投资者应与积木基金、上海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

投资者应与积木基金、上海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+2日，投资者可在T+3日通过积木基金、上海银行网点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通过积木基金、上海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通过积木基金、上海银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循积木基金、上海银行的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过北京乐融多源投资咨询有限公司申购、定投上述基金，享有如下优惠：定投/申购费率最低 4 折优惠。若优惠后定投/申购费率低于 0.6%，则按 0.6% 执行；若原定投/申购费率（含分级费率）等于或低于 0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。具体优惠期限以北京乐融多源投资咨询有限公司的公告为准。

投资者通过上海银行股份有限公司申购、定投上述基金不享有费率优惠。

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. 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

法定代表人 董浩 联系人 姜颖

电话 13522549431 传真 010-65951887

网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176

2. 上海银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人 金煜 联系人 汤征程

电话 021-68475888 传真 021-68476111

网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594

3. 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

2016 年 07 月 18 日